

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



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

Freitag, den 03. Juni 2022

Nr. 108

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	60	2
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	68	6
Festverzinsliche Wertpapiere	576	8
Offene Fonds	3	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	8	23
Zulassungen	3	24
Einführungen	11	25
Aussetzungen	6	26

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	27
Ausländische Aktien	3	28
Zertifikate / Optionsscheine	1	29
Festverzinsliche Wertpapiere	52	30
Notierungseinstellungen	3	32
Aussetzungen	1	33

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	3	34
Offene Fonds	4.807	35

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		280
Aussetzungen	84	281
Ausschüttungskalender Fonds	145	284

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	545	287
Genussscheine	6	309
Ausländische Aktien	4.649	310
Zertifikate / Optionsscheine	218	643
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	655
Festverzinsliche Wertpapiere	15.261	656
Offene Fonds	23	1.088
Bekanntmachungen		1089
Notierungseinstellungen	154	1.090
Einbeziehungen	122	1.093
ISIN-Wechsel	3	1.096
Aussetzungen	233	1.097
Wiederaufnahmen	11	1.102

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1103
Notierungseinstellungen	145	1.104

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einführungen	5	1.106
Einbeziehungen	5	1.107
Notierungsaufnahmen	124	1.108
ISIN-Wechsel	3	1.111
Aussetzungen	331	1.112
Wiederaufnahmen	32	1.120
Ausschüttungskalender Fonds	111	1.121

Deutsche Aktien Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 2

Deutsche Aktien	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 3
-----------------	-----------------------------------	---------

Deutsche Aktien	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 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 Kurs 02.06.2022	Fortlaufende Notierung 03.06.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
US\$ 19.771,529		1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	2022 Q=0,0546	12.05.22		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,02 G	5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,04G-5,04G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G	5,14	3,82
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,1 G	0,0995G-0,0995G- 0,0995G-0,0995G- 0,0995G-0,0995G- 0,0995G-0,0995G- 0,0995G-0,0995G- 0,0995G-0,0995G- 0,0995G-0,0995G- 0,0995G-0,0995G- 0,0995G-0,0995G- 0,0995G-0,0995G- 0,0995G-0,0995G- 0,0995G-0,0995G- 0,0995G-0,0995G- 0,0995G-0,0995G	0,3	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 03.06.2022	Einheitskurs 02.06.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		99,996G-/ 100G/-99,985G	99,979 G	2,74	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	ICF	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,165G-/ 100,18G/-0,145G	100,14 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)		100,505G-/ 100,5G/-0,495G	100,495 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	ICF	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,158G-/ 100,15G/-0,145G	100,143 G	-0,53	
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	100,145G-/ 100,15G/-0,13G	100,135 G	-0,39	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	ICF	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,127G-/ 100,12G/-0,115G	100,112 G	-0,22	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	ICF	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,115G-/ 101,11G/-1,105G	101,11 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	ICF	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,036G-/ 100,03G/-0,012G	100,04 G	-0,02	
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	99,95G-/ 99,95G/-9,92G	99,94 G	0,09	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	ICF	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,3G-/ 101,29G/-1,28G	101,29 G	0,13	0,13
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	ICF	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,894G-/ 99,88G/-9,861G	99,873 G	0,14	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	ICF	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,225G-/ 102,21G/-2,195G	102,215 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	ICF	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,722G-/ 99,71G/-9,692G	99,713 G	0,24	
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	99,74G-/ 99,74G/-9,715G	99,73 G	0,21	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	ICF	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,601G-/ 99,59G/-9,558G	99,579 G	0,29	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	ICF	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		109,425G-/ 109,42G/-9,3G	109,38 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	ICF	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,27G-/ 102,24G/-2,22G	102,25 G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	ICF	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,209G-/ 99,18/-9,162G	99,189 G	0,48	
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	99,12G-/ 99,09G/-9,06G	99,09 G	0,52	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	ICF	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,89G-/ 101,86G/-1,83G	101,875 G	0,55	0,55
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	ICF	110488	DE0001104883	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,183G-/ 99,15G/-9,115G	99,164 G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	ICF	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		100,855G-/ 100,82G/-0,77G	100,82 G	0,64	0,64
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	98,492G-/ 98,45G/-8,401G	98,461 G	0,69	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	ICF	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,54G-/ 99,49G/-9,455G	99,52 G	0,71	0,71
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	98,044G-/ 98G/-7,951G	98,02 G	0,73	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		100,805G-/ 100,75G/-0,685G	100,78 G	0,78	0,78
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		97,694G-/ 97,62G/-7,548G	97,647 G	0,75	
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	97,5G-/ 97,44G/-7,4044G	97,492 G	0,79	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,885G-/ 98,81G/-8,755G	98,86 G	0,84	0,84
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	96,875G-/ 96,78G/-6,718G	96,851 G	0,87	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,45G-/ 96,36G/-6,31G	96,45 G	0,9	
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	96,146G-/ 96,04G/-5,981G	96,119 G	0,95	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,95G-/ 96,84G/-6,78G	96,94 G	0,52	0,52
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	95,426G-/ 95,3G/-5,248G	95,404 G	1,01	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		127,32G-/ 127,14G/-6,91G	127,18 G	1,03	1,03
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,58G-/ 97,45G/-7,39G	97,57 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		94,751G-/ 94,63G/-4,575G	94,762 G	1,03	

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 03.06.2022	Einheitskurs 02.06.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)	A II	125,2G- /125,03G/-4,94G	125,22 G	1	1
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		97,16G- /97G/-6,95G	97,17 G	1,03	1,03
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		122,09G- /121,94G/-1,85G	122,14 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,31G- /95,15G/-5,09G	95,3 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		93,543G- /93,38G/-3,334G	93,562 G	1,08	0,53
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		94,85G- /94,67G/-4,61G	94,83 G	0,53	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,549G- /92,38G/-2,319G	92,567 G	1,12	1,1
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		137,52G- /137,25G/-7,21G	137,55 G	1,1	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		91,944G- /91,76G/-1,717G	91,964 G	1,13	1,15
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		91,297G- /91,07G/-0,957G	91,334 G	1,16	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		91,429G- /91,22G/-1,182G	91,44 G	1,13	1,31
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		135,7G- /135,39G/-5,35G	135,69 G	1,15	
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		90,498G- /90,27G/-0,243G	90,516 G	1,19	1,42
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		89,828G- /89,59G/-9,551G	89,838 G	1,21	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		89,66G- /89,42G/-9,414G	89,672 G	1,23	1,42
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		88,764G- /88,53G/-8,497G	88,77 G	1,27	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		138,76G- /138,37G/-8,21G	138,65 G	1,31	1,46
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)	A I	83,651G- /83,42G/-3,31G	83,587 G	1,42	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		82,261G- /82G/-1,909G	82,24 G	1,44	1,49
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		134,39G- /133,98G/-3,75G	134,25 G	1,42	
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		93,572G- /93,22G/-3,117G	93,475 G	1,49	1,46
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		142,62G- /142,16G/-1,9G	142,48 G	1,46	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		152,41G- /151,95G/-1,7G	152,31 G	1,47	1,47
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		131,55G- /131,03G/-0,76G	131,41 G	1,47	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		120,59G- /120,08G/-19,9G	120,56 G	1,44	1,42
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		122,62G- /122,1G/-1,88G	122,56 G	1,42	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		96,11G- /95,6G/-5,41G	95,98 G	1,46	1,49
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		66,831G- /66,44G/-6,259G	66,841 G	1,47	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		66,577G- /66,11G/-5,964G	66,509 G	1,49	1,51
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		64,228G- /63,79G/-3,635G	64,185 G	1,51	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2022	Einheitskurs 02.06.2022	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	118,98G	118,98 G	2,16	2,16
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	122,655G	122,74 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		100,8G	100,8 G	-0,06	
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 0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456 1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461 0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506 zinsv. v. 25.07.21-24.07.22, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)	R 1363	99,32G	99,545 G	1,5	1,49
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03		R 1456	96,72G- /96,52G/-6,5G	96,7 G	1,59	1,59
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52		R 1461	90,35G	90,58 G	2,15	2,15
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2		R 1506	64,03G- /63,76G/-3,71G	63,82 G	1,17	1,17
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9			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 2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079 3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057 3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118 3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41) zinsv. v. 03.05.22-02.08.22, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22) 0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387 1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427 0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430 0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407 1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410 0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421 0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435 1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438 1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1073	106,44G	106,65 G	2,1	2,09
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88		R 1079	107,8G	108,03 G	1,91	1,91
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1		R 1057	116,21G	116,28 G	2,39	2,39
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4		R 1118	119,38G	119,3 G	2,28	2,28
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6			116,78G	116,81 G	2,26	2,26
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.05.22-02.08.22, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22) 0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387 1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427 0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430 0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407 1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410 0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421 0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435 1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438 1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1368	100,07G	100,07 G	-0,46	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1		R 1353	97,98G	98,18 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99		R 1402	98,06G- /98,06G/-8,06G	98,32 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	99,885G- /99,88G/-9,84G	99,92 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22		R 1427	79,39G- /79,01G/-9,09G	79,14 G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63		R 1430	98,88G-8,85G	98,93 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6		R 1407	99,945G- /99,93G/-9,93G	99,95 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8		R 1410	89,9G- /89,55G/-9,65GG	89,96 G	2,12	2,12
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3		R 1421	77,94G	78,2 G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3		R 1435	95,61G-5,44G	95,57 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7		R 1438	91,75G- /91,42G/-1,18G	91,32 G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4		R 1439	89,36G- /89,02G/-9,07G	89,17 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0		R 1445	88,67G- /88,42G/-8,31G	88,34 G	2,23	2,23
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7		R 1449	100,065G- /100,055G/-0,04G	100,045 G	-0,08	
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 0,28026%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.23, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33) 1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455 0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489 1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490 1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466 1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471 1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476 0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477 0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484 v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488 1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531 v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507 v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508 0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1450	88,37G	88,61 G	2,15	2,15
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9		R 1452	103,19G	103,19 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2		R 1455	93,67G- /93,3G/-3,45G	93,63 G	2,15	2,15
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2		R 1489	76,48G- /76,1G/-6,23G	76,52 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10		R 1490	57,46G- /57,07G/-6,83G	56,99 G	2,6	2,6
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3		R 1466	84,09G- /83,69G/-3,56G	83,54 G	2,34	2,34
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9		R 1468	87,71G- /87,14G/-6,98G	86,89 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2		R 1471	95,86G- /95,61G/-5,66G	95,89 G	1,62	1,61
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8		R 1476	90,85G- /90,46G/-0,42G	90,7 G	2,02	2,02
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6		R 1477	95,93G- /95,805G/-5,82G	96,015 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9		R 1484	74G- /73,6G/-3,119G	73,23 G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0		R 1488	88,39G- /88,11G/-8,12G	88,33 G	1,71	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92		R 1531	59,173G- /58,828G/-8,062G	59,279 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0		R 1507	90G- /89,76G/-9,777G	89,97 G	1,65	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8		R 1508	76G- /75,67G/-5,668G	75,85 G	2,11	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9		R 1511	45G- /43G/-4G	45 G	2,47	2,47
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7		R 1512	59,52G	59,55 G	0,67	0,67

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	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2022	Einheitskurs 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1520	86,21G/- 86,1G/-5,8G 76,31G/- 76,02G/-5,69G 100,515G	86,21 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8		R 1521		76,09 G	1,59	1,59
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079		R 1223		100,52 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167 6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238 5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412 1,410552%, zinsv. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111 2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081 0,84346%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098 6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123 3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124 3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 167	105,08G	105,11 G	0,29	0,29
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983		R 238	108,345G	108,445 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245		R 412	118,97G	119,41 G	1,97	1,97
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	1,410552%, zinsv. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	102,25G	102,25 G	1,14	1,14
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4		R 1081	108,41G	108,64 G	1,89	1,89
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4		R 1098	101,33G	101,55 G	0,69	0,69
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	123,85G	124,28 G	1,75	1,75
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	118,64G	119,65 G	2,36	2,36
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	115,28G	115,28 G	2,3	2,3
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	103,135G	103,21 G	0,88	0,88
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	117,09G	117,52 G	1,78	1,78
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	115,5G	115,37 G	2,18	2,18
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	100,57G/- 100,57G/-0,57G	100,575 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	101,37G	101,41 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	110,89G	110,85 G	2,31	2,31
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	104,46G	104,81 G	1,65	1,65
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	98,27G	98,69 G	1,89	1,89
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	99,24G/- 99,09G/-8,79G	99,18 G	1,78	1,78
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	98,03G	98,46 G	1,9	1,9
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	97,23G	97,66 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	99,68G/- 99,68G/-9,68G	99,84 G	1,12	1,12
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	102,41G	102,7 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	102,55G	102,78 G	1,82	1,82
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FHO	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	7,89	
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	100,615G	100,67 G	0,81	0,8
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	100,11G	100,59 G	1,62	1,62
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	100,38G	100,77 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100G	100 G		
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	99,82G	100,17 G	0,08	
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	95,59G	95,84 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.05.22-18.08.22, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	100,78G	100,8 G	-0,35	
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	100,1G/- 100G/-99,96GG	100,11 G	1,26	1,26
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	99,05G	99,48 G	1,89	1,89
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	100,14G	100,29 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.04.22-13.07.22, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,68G	100,68 G	-0,29	
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	100,105G	100,11 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.05.22-07.08.22, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,56G	101,56 G	-0,49	
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	1,09	1,08
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	99,84G	99,92 G	0,03	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.05.22-10.08.22, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	99,18G	99,25 G	0,09	
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	94,36G	94,78 G	1,91	1,91
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.04.22-13.07.22, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	101,16G	101,19 G	-0,25	
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	99,88G	100,1 G	0,05	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	100,87G	100,87 G	-0,33	
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	96,19G	96,51 G	1,55	1,55
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	100,155G	100,175 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.05.22-11.08.22, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	100,82G	100,82 G	-0,3	
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 27.05.22-25.08.22, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	98,43G	98,55 G	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	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2022	Einheitskurs 02.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GO	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.04.22-20.07.22, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	100,65G	100,65	G	-0,13	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	98,65G	98,7	G	0,17	
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	99,98G/-99,95G/-9,99G	100	G	0,21	0,21
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	89,05G	89,5	G	2,21	2,21
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	101,03G	101,15	G	1	1
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	97,475G	97,72	G	1,5	1,5
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	96,42G	96,86	G	1,89	1,89
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	96,27G	96,51	G	1,91	1,91
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	98,3G	98,475	G	1,35	1,35
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	100,035G	100,2	G	1,38	1,37
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	100,54G	100,75	G	1,54	1,54
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.05.22-14.08.22, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	101,03G	101,05	G	-0,32	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.06.22-01.09.22, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	99,98G	99,98	G	0,09	
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	100,21G	100,21	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	100,18G	100,18	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	98,44G	98,61	G	1,41	1,41
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	99,87G	99,94	G	0,69	0,69
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	99,17G	99,32	G	1,09	1,09
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	93,58G	93,87	G	0,13	0,13
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	96,54G	96,82	G	0,78	0,78
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	101,33G	101,56	G	-0,36	
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	97,24G/-97,2G/-6,72G	96,95	G	1,03	1,03
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	94,575G	94,85	G	0,41	0,41
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	89,92G	90,37	G	1,38	1,38
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	83,78G	83,49	G	2,09	2,09
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	93,59G	93,75	G	0,98	0,98
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	87G	86,72	G	2,09	2,09
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	91,01G	90,79	G	1,79	1,79
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	101,86G	101,91	G	0,41	0,41
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	93,63G	93,92	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	93,91G	94,4	G	2,13	2,13
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	107,83G	108,025	G	1,37	1,37
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	103,615G	103,865	G	1,52	1,52
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	93,83G	94,31	G	2,13	2,13
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	108,03G	108,36	G	1,65	1,65
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	89,05G	89,22	G	2,24	2,24
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	(exA)-96,87G	97,08	G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	69,18G	69,25	G	2,22	
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	83,68G	83,89	G	1,1	1,1
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	83,52G	83,74	G	1,1	1,1
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	94,14G/-93,95G/-3,93G	94,12	G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	98,36G/-98,34G/-8,29G	98,38	G	0,95	
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	90,52G	93	G	2,26	2,26
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	70,52G	70,42	G	2,84	2,84
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	82G	85	-T	2,67	2,67
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	103,86G	104,22	G	1,71	1,71
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	111,97G	112,47	G	1,86	1,86
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	113,16G	113,66	G	1,91	1,91
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	114,846G	115,319	G	1,88	1,88
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	96,5G/-96,41G/-6,37GG	96,53	G	1,28	
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	118,74G-8,54G	118,81	G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	104,09G	104,97	G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MNA	3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	108,76G	109	G	1,55	1,55
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12RS	zinsv. v. 23.05.22-20.11.22, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,5G	102,5	G	-0,15	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 16.05.22-13.11.22, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100G	100	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2022	Einheitskurs 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.04.22-30.10.22, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	100,19G	100,19	G	-0,07
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	102,24G	102,22	G	1,37
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	100,84G	100,88	G	0,72
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	102,63G	103,02	G	1,8
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	104,49G	104,37	G	1,95
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	101,135G	101,175	G	0,62
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	101,245G	101,29	G	0,8
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	101,565G	101,745	G	1,46
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	101,695G	101,885	G	1,47
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		100,38G	100,39	G	
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	101,525G	101,62	G	1,15
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	103,85G	104,23	G	1,79
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	101,725G	101,79	G	0,82
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	100,7G	100,71	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	R 1272	99,22G	99,34	G	0,6
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	101,93G	102,04	G	1,09
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	101,61G	101,69	G	0,96
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	101,745G	101,925	G	1,46
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	R 1288	100G	100	G	0,6
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	103,26G	103,6	G	1,66
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	101,96G	102,06	G	0,87
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	103,47G	103,89	G	1,85
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	101,74G	101,84	G	0,88
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	102,135G	102,35	G	1,46
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	101,46G	101,88	G	1,77
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.05.22-15.11.22, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,53G	100,53	G	-0,27
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	137,8G	139,49	G	2,16
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,5G	103,5	G	-0,24
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		93,69G	93,63	G	2,13
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	0 2/5%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	99,9G	99,9	G	0,42
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	87,491G	87,961	G	0,29
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	97,1G	97,51	G	1,84
						Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	1,5760000000000001%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32)	S 315	92,52G	92,52	G	2,45
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88	1,8799999999999999%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)	S 316	85,612G	85,715	G	4,06
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		84,481G	85,111	G	1,77
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld v.v.2020 (2030)		82,37G	82,78	G	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld v.v.2016 (2026)		94,69G	94,85	G	2,11
						Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	71,48G	71,51	G	
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5G	99,5	G	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	99,5G	99,5	G	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	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2022	Einheitskurs 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99G	99 G	1,01	1,01
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)		93,9G	94,08 G	2,01	2,01
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027)		99-GT	99 -GT	1,34	1,34
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)		86,36G	86,55 G	0,23	0,23
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. 14.03.22-13.06.22, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	100,04G	100,05 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,17%, zinsv. v. 31.05.22-29.06.22, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,05G	100,05 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,166%, zinsv. v. 16.05.22-13.06.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,06G	100,06 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,289%, zinsv. v. 16.05.22-13.11.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	99,98G	99,99 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,091%, zinsv. v. 06.05.22-05.06.22, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,03G	100,03 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,021%, zinsv. v. 06.05.22-05.06.22, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,03G	100,03 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.569	S 569	100,01G	100,01 G	-0,02	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,017%, zinsv. v. 25.05.22-26.06.22, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,02G	100,02 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	101G	101,04 G	0,72	0,72
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	101,89G	101,94 G	0,94	0,94
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	102,67G	102,73 G	0,94	0,94
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	101,23G	101,29 G	0,99	0,99
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 09.05.22-06.06.22, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	100,21G	100,22 G	-0,13	
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.05.22-08.06.22, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	100,25G	100,25 G	-0,14	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.05.22-12.06.22, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	100,23G	100,24 G	-0,13	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.05.22-08.06.22, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	100,31G	100,31 G	-0,16	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.05.22-12.06.22, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	100,34G	100,34 G	-0,17	
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	100,05G	100,055 G	0,33	0,33
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	100,52G	100,6 G	0,81	0,81
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	99,785G	99,95 G	1,61	1,61
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.05.22-08.06.22, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	100,35G	100,36 G	-0,17	
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	99,87G	100,02 G	1,56	1,56
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 09.05.22-07.06.22, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	100,38G	100,38 G	-0,17	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.05.22-19.06.22, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	100,41G	100,41 G	-0,18	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.05.22-15.06.22, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	100,43G	100,43 G	-0,18	
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	0,056%, zinsv. v. 03.06.22-04.12.22, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,49G	99,49 G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 23.05.22-21.06.22, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	100,51G	100,51 G	-0,19	
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	98,85G	99,07 G	1,77	1,77
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	100,2G	100,28 G	0,81	0,81
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	97,65G	97,89 G	1,99	1,99
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	100,02G	100,02 G	0,72	0,71
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	97,37G	97,61 G	1,82	1,82
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	100,14G	100,15 G	0,42	0,42
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	96,8G	97,05 G	1,85	1,85
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	96,97G	97,22 G	1,88	1,88
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	97,39G	97,65 G	1,79	1,79
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	99,86G	99,89 G	0,68	0,68
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	95,97G	96,22 G	1,56	1,56
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	99,24G	99,3 G	1	1
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.06.22-04.09.22, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	(exA)-97,63G	97,81 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	109,69G	109,88 G	2,42	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	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2022	Einheitskurs 02.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.02.22-28.08.22, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL] 1,2%, zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL] 1,2%, zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 344	99,9G	99,9	G	0,05	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2		R 338	99,96G	100,02	G	1,23	1,22
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7		R 339	99,96G	100,02	G	1,23	1,22
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 04.04.22-02.10.22, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,2G	100,2	G	-0,24	
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL] 1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL] 1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL] 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL] 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL] 1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL] 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] 0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL] 0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL] zinsv. v. 21.03.22-19.09.22, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL] 2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL] 2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL] 2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL] 2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL] 1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL] 0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL] 1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL] 0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL] 0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL] 0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL] 0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL] 0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25) 2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL] 1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL] 1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL] 1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL] 1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL] 0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL] 1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL] 1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL] 1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 354	100,15G	100,2	G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9		R 355	99,75G	100,2	G	1,43	1,43
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2		R 356	99,71G- /99,635G/-9,6G	99,715	G	1,3	1,3
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38		R 358	93,36G-3,07G	93,3	G	1,86	1,86
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4		R 361	94,95G- /94,84G/-4,68G	94,93	G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24		R 365	90,7G	92,65	G	2,31	2,31
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32		R 366	100,12G- /100,115G/-0,115G	100,12	G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4		R 369	99,715G- /99,68G/-9,66G	99,72	G	0,87	0,87
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3		R 371	97,36G- /97,23G/-7,19G	97,37	G	1,54	1,54
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5		R 374	99,935G- /99,925G/-9,92G	99,945	G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3			100,1G	100,1	G	-0,35	
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4		R 334	100,5G	100,5	G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7		R 346	101,7G	101,85	G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3		R 350	101,7G	101,95	G	1,05	1,05
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51		R 343	101,8G	102	G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93		R 345	100,7G	100,75	G	0,13	0,13
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4		R 377	96,935G- /96,82G/-6,73G	96,95	G	0,78	0,78
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11		R 379	83,89G	83,98	G	2,42	2,42
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45		R 380	94,155G- /94,06G/-3,925G	94,15	G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45		R 383	98,44G- /98,435G/-8,36G	98,435	G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78		R 384	95,93G- /95,785G/-5,75G	95,935	G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86		R 385	94,93G- /94,73G/-4,69G	94,88	G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4		S 1205	96,79G- /96,665G/-6,635GG	96,795	G	1,03	1,03
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3		R 387	91,87G	91,84	G	2,36	2,36
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9		R 388	92,9G	94,35	G	2,04	2,04
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7		R 389	89,15G	91,2	G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31		R 390	89,15G	91,25	G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49		R 391	88,45G	90,7	G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56		R 392	95,5G- /95,28G/-5,26GG	95,46	G	1,74	1,74
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64		R 393	92G	93,7	G	2,2	2,2
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80		R 394	90,25G	90,21	G	2,37	2,37
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98		R 395	90,8G	92,45	G	2,19	2,19
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] 0,08541%, zinsv. v. 10.06.21-09.06.22, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL] 0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL] 0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL] 2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL] 1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL] 0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL] 1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL] zinsv. v. 12.07.21-10.07.22, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL] zinsv. v. 03.02.22-02.08.22, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL] 0,037%, zinsv. v. 09.05.22-07.06.22, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL] 2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 340	96,01G	96,25	G	0,45	0,45
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8		R 335	98,73G	98,87	G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04		R 351	100,25G	100,25	G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12		R 352	99,6G	99,8	G	1,22	1,22
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46		R 353	99,85G	100,85	G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79		R 354	93,9G	95,25	G	2,31	2,3
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14		R 362	96,75G	97,35	G	1,29	1,29
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97		R 368	98,9G	99,55	G	1,81	1,81
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08		R 369	97,31G	97,51	G	0,34	
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232		R 253	100G	100	G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383		R 281	100,3G	100,3	G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0		R 318	101,1G	101,4	G	1,37	1,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2022	Einheitskurs 02.06.2022	Rendite nach ISMA B/F		
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL] 0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL] 1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL] 0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL] 1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL] 2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL] 0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL] 2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL] 1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL] 0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) 0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 378 R 379 R 380 R 382 R 387 R 388 R 389 R 385 R 390 R 397 R 398	99,5G 96,05G 96,4G 95,45G 76,35G 98,9G 96,75G 101,25G 88,75G 92,65G 97,53G	100,65 96,85 97,2 96,3 76,5 100,15 97,2 101,35 90,2 93,85 97,63	G G G G G G G G G G G	2,14 1,82 1,95 1,62 3,17 2,19 0,56 0,79 2,44 1,87 1,23	2,14 1,82 1,95 1,62 3,17 2,19 0,56 0,79 2,44 1,87 1,23
						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] 0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL] 1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL] 2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL] 1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL] 1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL] 1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL] 1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL] 1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL] 1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL] 3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL] 1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 652 R 664 R 666 R 639 R 649 R 650 R 667 R 668 R 669 R 670 R 671 R 672	97,69G 97,65G 93,65G 100,95G 101,2G 101,3G 87,8G 89,25G 87,25G 88,69G 101,15G 88,75G	97,94 98,2 95,1 102,15 101,4 101,55 89,55 90,85 89,15 89,15 101,2 91	G G G G G G G G G G G G	0,95 1,28 2,03 1,83 0,9 1,13 2,26 2,16 2,33 2,28 0,11 2,33	0,95 1,28 2,03 1,83 0,9 1,13 2,26 2,16 2,33 2,28 0,11 2,33
						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] zinsv. v. 27.05.22-28.08.22, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 566 R 673	100,7G 100,2G	100,7 100,3	G G		
						Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		99,96G	99,96	G	0,14	
						Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22) 0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23) 2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23) zinsv. v. 27.04.22-26.07.22, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		100,05G 98,9G-/98,86G/-8,81GG 101,17G 100,21G	100,05 98,87 101,18 100,23	G G G G	-0,11 0,02 0,23 -0,08	
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	100,18G	100,22	G	-0,03	
						NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		98,625G	98,815	G	1,65	1,65
						NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		99,515G	99,515	G	2,48	2,48
						NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		96,875G	97,09	G	1,82	1,82
						NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		95,57G	95,89	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	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2022	Einheitskurs 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,48G	96,98 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.06.22	04.04.	NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	99,95G- /99,95G/-9,95G	99,95 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.04.25		NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	107,55G- /107,55G/-7,55G	107,75 G		
Euro	1.000	30.11.23	24.08.	NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	98,9G	98,95 G	0,1	0,1
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	77,55G- /77,55G/-7,55G	77,95 G		
Euro	1.000	24.08.22	05.12.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	100,4G- /100,4G/-0,4G	100,4 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.12.22		NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	100,8G- /100,8G/-0,8G	100,8 G		
Euro	1.000	10.05.23	04.10.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	101G- /101G/-1G	101,05 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.10.23		NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	101,9G- /101,9G/-1,9G	101,95 G		
Euro	1.000	21.03.24	29.JD	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	101,65G- /101,65G/-1,65G	101,75 G	0,56	0,56
Euro	100.000	25.06.24		NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.12.21-26.06.22, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	100,75G- /100,75G/-0,75G	100,8 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	101,1G- /101,1G/-1,1G	101,25 G	1,17	1,17
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	100G- /100G/-0G	100,05 G	0,37	0,37
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	97,25G- /97,25G/-7,25G	97,5 G	1,28	1,28
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	99,75G- /99,75G/-9,75G	99,8 G	0,25	0,25
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	95,95G- /95,95G/-5,95G	96,3 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	96,75G- /96,75G/-6,75G	96,9 G	1,24	
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	94,95G- /94,95G/-4,95G	95,25 G	0,53	0,53
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	99,85G- /99,85G/-9,85G	99,9 G	0,2	0,2
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	97,55G- /97,55G/-7,55G	97,7 G	0,51	0,51
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	99G- /99G/-9G	99,05 G	0,5	0,5
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	96G- /96G/-6G	96,35 G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	99,9G- /99,9G/-9,9G	99,9 G	0,24	
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	95G- /95G/-5G	95,4 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	99,95G- /99,95G/-9,95G	99,95 G	0,29	
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	95,05G- /95,05G/-5,05G	95,45 G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,387%, zinsv. v. 25.05.22-24.08.22, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	101,1G- /101,1G/-1,1G	101,1 G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,257%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	100,2G- /100,2G/-0,2G	100,2 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	105,75G- /105,75G/-5,75G	106,2 G	1,54	1,54
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	96,55G- /96,55G/-6,55G	96,85 G	0,21	0,21
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	94,85G- /94,85G/-4,85G	95,25 G	1,31	1,31
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	96,8G- /96,8G/-6,8G	97 G	0,52	0,52
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	98,3G- /98,3G/-8,3G	98,4 G	0,51	0,51
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	99,55G- /99,55G/-9,55G	99,6 G	0,25	0,25
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	98,3G- /98,3G/-8,3G	98,4 G	0,25	0,25
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	85,5G- /85,5G/-5,5G	85,95 G	2,08	2,08
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	86,9G- /86,9G/-6,9G	87,35 G	2,14	2,14
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	88,35G- /88,35G/-8,35G	88,75 G	1,98	1,98
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	92,95G- /92,95G/-2,95G	93,35 G	0,54	0,54
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	84,55G- /84,55G/-4,55G	85,05 G	2	2
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	99,45G- /99,45G/-9,45G	99,45 G	0,52	
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	82,85G- /82,85G/-2,85G	83,25 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NWB18T	DE000NWB18T2	v. 21.07.21(24), Inh.-Schv.A.18T v.21(24)	A 18	97,05G- /97,05G/-7,05G	97,2 G	1,19	
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	101,4G- /101,4G/-1,4G	101,45 G	-0,09	
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	101,4G- /101,4G/-1,4G	101,45 G	-0,11	
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	88,5G- /88,5G/-8,5G	88,825 G	0,28	0,28
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	90,5G- /90,5G/-0,5G	90,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		100,61G- /100,61G/-0,605G	100,615 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)		96,01G- /95,865G/-5,83G	96,01 G	1,04	1,04
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)		98,49G- /98,44G/-8,33G	98,42 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	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2022	Einheitskurs 02.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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)		97,71G- 97,6G/-7,555GG	97,71	G	1,02	1,02
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)		91,15G- 90,89G/-0,93G	91,14	G	0,82	0,82
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)		98,38G- 98,23G/-8,21G	98,33	G	1,41	1,41
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)		95,25G- 95,08G/-5,07G	95,23	G	0,79	0,79
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)		94,65G- 94,45G/-4,42G	94,61	G	1,05	1,05
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)		94,8G- 94,59G/-4,57GG	94,76	G	1,57	1,57
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)		93,14G- 92,9G/-2,98G	93,18	G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		88,18G- 87,93G/-7,93G	88,22	G	1,76	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		87,97G- 87,79G/-7,1G	87,4	G	1,81	
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)		77,1G- 76,79G/-6,89GG	77,01	G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		85,56G- 85,3G/-5,29G	85,58	G	1,86	
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)		74,71G- 74,36G/-4,42G	74,54	G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		84,69G- 84,4G/-4,48G	84,7	G	1,86	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		89,98G- 89,84G/-9,63G	89,94	G	1,76	
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)		86,54G- 86,21G/-6,24G	86,55	G	0,58	0,58
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		100,35G- 100,35G/-0,35G	100,35	G	0,21	0,21
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)		100,06G- 99,81G/-9,81G	100,06	G	0,74	0,74
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)		96,1G- 96,1G/-6,1G	96,45	G	0,95	0,95
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)		98,1G- 98,1G/-8,1G	98,25	G	0,38	0,38
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)		95,75G- 95,75G/-5,75G	96,1	G	0,82	0,82
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)		95G- 95G/-5G	95,4	G	1,15	1,15
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)		90,85G- 90,75G/-0,47G	90,84	G	0,88	0,88
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)		96,1G- 96,1G/-6,1G	96,45	G	1,08	1,08
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)		92,35G- 92,35G/-2,35G	92,95	G	1,86	1,86
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)		96,5G- 96,5G/-6,5G	96,9	G	1,51	1,51
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)		97,3G- 97,3G/-7,3G	97,5	G	0,51	0,51
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)		98,65G- 98,65G/-8,65G	98,75	G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		99,95G- 99,95G/-9,95G	99,95	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)		96,3G- 96,3G/-6,3G	96,7	G	1,55	1,55
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)		97,51G- 97,16G/-7,16G	97,51	G	0,72	0,72
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		99,55G- 99,55G/-9,55G	99,6	G	0,27	0,27
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)		97,98G- 97,89G/-7,73G	98,04	G	0,91	0,91
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)		94,75G- 94,75G/-4,75G	95,25	G	1,57	1,57
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)		97,1G- 96,77G/-6,77GG	97,1	G	1,03	1,03
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)		96,07G- 95,72G/-5,72G	96,07	G	0,94	0,94
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)		96G- 95,65G/-5,665G	96	G	0,94	0,94
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)		96,06G- 95,71G/-5,71G	96,06	G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0 3/10%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		100,55G- 100,55G/-0,55G	100,55	G		
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)		98,41G- 98,12G/-8,12G	98,41	G	0,71	0,71
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)		97,1G- 97,1G/-7,1G	97,4	G	0,41	0,41
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)		93,5G- 93,5G/-3,5G	93,85	G	0,27	0,27
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)		92G- 92G/-2G	92,45	G	0,43	0,43
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)		88,77G- 88,36G/-8,36G	88,77	G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		80,85G- 80,85G/-0,85G	81,3	G	1,6	1,6
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)		70,96G- 70,74G/-0,38G	70,68	G	2,54	2,54
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)		87,7G- 87,29G/-7,29GG	87,7	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)		75,56G- 75,29G/-4,91G	75,34	G	1,36	1,36
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LNO	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		68,4G-8,4G	68,85	G	1,37	1,37
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)		84,8G- 84,71G/-4,39GG	84,77	G	0,28	0,28
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)		79,92G- 79,7G/-9,3G	79,67	G	2,07	2,07
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)		82,39G- 82,17G/-1,77G	82,15	G	2,08	2,08
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)		87,63G- 87,22G/-7,22G	87,63	G	0,28	0,28
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)		86,36G- 85,92G/-5,92G	86,36	G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2MO	DE000NWB2MO3	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2MO v.20(28)		89,8G- 89,8G/-9,8G	90,2	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2022	Einheitskurs 02.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		79,38G- 178,74G/-8,52G	79,19	G	2,02	2,02
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)		73,32G- 173,08G/-2,69G	73,05	G	2,09	2,09
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)		83,23G- 182,92G/-2,49G	83	G	1,43	1,43
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)		78,17G- 177,9G/-7,41G	77,87	G	2,16	2,16
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)		88,57G- 188,47G/-8,2G	88,54	G	0,39	0,39
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		89G- 189G/-9G	89,4	G	1,7	
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)		88,1G- 188,1G/-8,1G	88,5	G	0,33	0,33
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)		88G- 188G/-8G	88,4	G	0,3	0,3
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)		77,19G- 176,958G/-6,57G	76,995	G	0,65	0,65
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)		86,04G- 185,61G/-5,61G	86,04	G	0,05	0,05
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)		83,61G- 183,51G/-3,17G	83,57	G	0,48	0,48
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)		78,29G- 178,06G/-7,67G	78,06	G	2,26	2,26
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		59,9G- 159,9G/-9,9G	60,3	G	0,35	0,35
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)		85,066G- 184,969G/-4,627G	85,03	G	0,12	0,12
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)		85,01G- 185,01G/-5,01G	85,01	G	0,52	0,52
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)		79,083G- 178,828G/-8,437G	78,869	G	0,64	0,64
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)		86,93G- 186,93G/-6,93G	87,31	G	0,24	0,24
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)		76,31G- 176,05G/-5,61G	76,02	G	2,19	2,19
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)		76,23G- 175,92G/-5,54G	75,97	G	1,61	1,61
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)		85,95G- 185,51G/-5,51G	85,95	G	0,12	0,12
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)		77,72G- 177,49G/-7,1G	77,49	G	2,26	2,26
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)		82,38G- 181,89G/-1,89G	82,38	G	0,32	0,32
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)		86,34G- 186,24G/-5,95G	86,3	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)		86,52G- 186,42G/-6,14G	86,49	G	0,07	0,07
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)		79,14G- 178,99G/-8,59G	79	G	0,91	0,91
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)		84,418G- 184,195G/-3,794G	84,183	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)		86,16G- 186,07G/-5,78G	86,12	G	0,07	0,07
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)		83,963G- 183,866G/-3,534G	83,925	G	1,75	
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)		81,93G- 181,43G/-1,43G	81,93	G	0,22	0,22
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)		69,85G- 169,63G/-9,24G	69,57	G	1,76	1,76
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)		67,2G- 166,93G/-6,48G	66,87	G	2,08	2,08
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)		76,16G- 175,97G/-5,57G	75,99	G	0,69	0,69
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)		73,57G- 173,3G/-2,93G	73,34	G	1,46	1,46
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)		69,86G- 169,64G/-9,24G	69,58	G	1,73	1,73
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)		75,76G- 175,64G/-5,3G	75,92	G	1,11	1,11
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)		70,73G- 170,51G/-0,11G	70,45	G	1,83	1,83
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)		72,57G- 172,33G/-1,93G	72,28	G	2,02	2,02
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)		81,51G- 181,01G/-1,01G	81,51	G	0,3	0,3
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)		80,16G- 179,66G/-9,66G	80,16	G	0,5	0,5
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)		77,09G- 176,77G/-6,39G	76,82	G	1,76	1,76
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)		84,74G- 184,3G/-4,3G	84,74	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)		85,81G- 185,71G/-5,42G	85,78	G	0,12	0,12
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)		81,28G- 181,07G/-0,66G	81,04	G	2,08	2,08
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)		76,45G- 176,22G/-5,83G	76,21	G	2,22	2,22
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)		84,96G- 184,53G/-4,53G	84,96	G	0,17	0,17
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)		84,97G- 184,54G/-4,54G	84,97	G	0,17	0,17
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)		87,64G- 187,64G/-7,64G	87,64	G	0,26	0,26
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)		86,43G- 186,34G/-6,03G	86,4	G	0,48	0,48
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)		80,13G- 179,93G/-9,53G	79,9	G	2,21	2,21
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)		85,46G- 185,01G/-5,01G	85,46	G	0,33	0,33
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)		83,38G- 182,86G/-2,86G	83,38	G	0,84	0,84
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)		87,55G- 187,55G/-6,95G	87,33	G	0,67	0,67
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)		89,68G- 189,68G/-9,68G	90,03	G	0,22	0,22
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)		87,22G- 187,1G/-6,68G	87,16	G	0,76	0,76
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)		82,39G- 182,2G/-1,79G	82,22	G	1,83	1,83

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	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2022	Einheitskurs 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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)		87,26G- 87,17G/-6,85G	87,23 G	0,81	0,81
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		75,056G- 74,82G/-4,425G	74,806 G	2,2	2,2
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)		87,27G- 87,27G/-7,27G	87,27 G	0,71	0,71
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)		83,46G- 82,95G/-2,95G	83,46 G	0,96	0,96
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)		88,83G- 88,83G/-8,83G	89,17 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)		83,65G- 83,21G/-3,21G	83,65 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)		81,14G- 80,64G/-0,64G	81,14 G	0,46	0,46
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)		76,163G- 75,926G/-5,527G	75,919 G	2,16	2,16
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)		82,76G- 82,76G/-2,76G	83,13 G	0,51	0,51
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)		86,56G- 86,56G/-6,56G	86,56 G	0,23	0,23
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)		86,89G- 86,79G/-6,5G	86,85 G	0,22	0,22
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)		73,98G- 73,76G/-3,38G	73,73 G	2,43	2,43
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)		87,13G- 87,03G/-8,74G	87,09 G	0,3	0,3
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)		78,55G- 78,26G/-7,87G	78,3 G	2,13	2,13
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)		85,64G- 85,54G/-5,22G	85,61 G	0,53	0,53
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)		88,25G- 88,25G/-8,25G	88,25 G	0,37	0,37
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)		84,99G- 84,54G/-4,54G	84,99 G	0,47	0,47
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)		82,04G- 81,53G/-1,53G	82,04 G	0,73	0,73
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)		85,89G- 85,89G/-5,35G	85,805 G	0,51	0,51
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)		87,408G- 87,311G/-7,026G	87,37 G	0,48	0,48
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)		88,78G- 88,78G/-9,149GG	89,465 G	0,24	0,24
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)		87,538G- 87,435G/-7,103G	87,488 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)		80,85G- 80,586G/-0,201GG	80,633 G	2,33	2,33
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)		80,331G- 80,01G/-79,616GG	80,06 G	2,23	2,23
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)		88,25G- 88,25G/-8,25G	88,25 G	0,79	0,79
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)		81,37G- 81,16G/-0,75G	81,19 G	1,75	1,75
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,211000000000000001%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		79,65G- 79,38G/-8,98G	79,41 G	2,4	2,4
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)		85,73G- 85,29G/-5,29G	85,73 G	0,77	0,77
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)		89,24G- 89,13G/-8,88G	89,22 G	0,47	0,47
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)		85,013G- 84,905G/-4,53G	84,934 G	1,38	1,38
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)		84,188G- 84,083G/-3,725G	84,119 G	1,26	1,26
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)		88,34G- 88,238G/-7,921GG	88,299 G	0,41	0,41
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)		80,615G- 80,339G/-79,957G	80,384 G	2,39	2,39
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,245000000000000001%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		78,635G- 78,398G/-7,998G	78,394 G	2,28	2,28
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)		91,89G- 91,793G/-1,518GG	91,867 G	0,78	
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)		89,75G- 89,35G/-9,35G	89,75 G	0,22	0,22
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)		85,49G- 85,05G/-5,05G	85,49 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,100000000000000001%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		82,646G- 82,345G/-1,964G	82,401 G	2,25	2,25
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)		81,791G- 81,605G/-1,215G	81,636 G	1,88	1,88
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)		84,572G- 84,465G/-4,112G	84,5 G	1,43	1,43
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,235000000000000001%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		74,003G- 73,748G/-3,283G	73,687 G	2,27	2,26
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)		85,59G- 85,1G/-5,1G	85,59 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	0,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		81,541G- 81,241G/-0,862G	81,295 G	2,24	2,24
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)		90,92G- 90,92G/-0,92G	90,92 G	1,11	1,11
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)		79,839G- 79,525G/-9,139G	79,567 G	2,37	2,37
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)		88,57G- 88,11G/-8,11G	88,57 G	1,16	1,16
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)		91,2G- 91,2G/-1,2G	91,2 G	1,33	1,33
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)		92,71G-2,71G	92,71 G	0,6	0,6
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)		94,241G- 94,155G/-3,952G	94,254 G	0,65	
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)		85,608G- 85,29G/-4,889G	85,346 G	2,23	2,23
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)		92,266G- 92,17G/-1,896G	92,244 G	1,91	1,91
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,560000000000000001%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		94,88G- 94,52G/-4,52G	94,88 G	1,18	1,18
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)		90,53G- 90,05G/-0,05G	90,53 G	2,09	2,09
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)		96,212G- 96,136G/-6,029G	96,262 G	0,82	0,82

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 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 Kurs 02.06.2022	Fortlaufende Notierung 03.06.2022		Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,8	Euro 0,8	06.06.22		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1		(ausg)			
1	Euro 2	Euro 2	09.06.21		970259	NL0000289783	Rolinco N.V.	1		(ausg)			
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -	LS INVEST AG WKN 613120 / ISIN DE0006131204 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -	- Handelskalender 2022 -
Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 04. Juni 2021 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. 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. Düsseldorf, den 08. Juni 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der LS INVEST AG WKN 613120 ISIN DE0006131204 zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 12. Juli 2022 wirksam. Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des 12. Juli 2022 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 12. Juli 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Handelskalender der Börse Düsseldorf An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt: Karfreitag 15.04.2022 Ostermontag 18.04.2022 2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2022 An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt: 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 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. Düsseldorf, den 25. November 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -	Aareal Bank AG - Zulassungsbeschluss -	NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2RR / ISIN DE000NWB2RR8
Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 04. Juni 2021 zu begebende Schuldverschreibungen der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. 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. Düsseldorf, den 08. Juni 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 20 Mrd. Debt Issuance Programme vom 08. Juni 2021 zu begebende Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen, einschl Pfandbriefe) der Aareal Bank AG, Wiesbaden, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. 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. Düsseldorf, den 28. September 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Es ist beschlossen worden, 20 Mio. EUR NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26) WKN NWB2RR / ISIN DE000NWB2RR8 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 25. Mai 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Bekanntmachung Regulierter Markt -	CECONOMY AG - Zulassungsbeschluss - WKN 725750 / ISIN DE0007257503	NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2RS / ISIN DE000NWB2RS6
Mit Wirkung vom 30.05.2022, ab Handelsbeginn, werden die Liquiditäts- und Ausführungsgarantien der skontroführenden Makler im Skontroführerhandel sowie der Market Maker (elektronisches Handelssystem Quotrix) wieder in Kraft gesetzt. Düsseldorf, den 27. Mai 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Es ist beschlossen worden, Stück 2.677.966 (EUR 6.846.111,37) auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von Stückaktien (ehemalige Vorzugsaktien, bisher notiert unter: ISIN: DE0007257537 / WKN: 725753) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund EUR 2,56 je Aktie, die aus der auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 12. April 2022 und der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre vom selben Tag beschlossenen Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien hervorgehen - ISIN: DE0007257503 / WKN 725750 an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 31. Mai 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Es ist beschlossen worden, 20 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27) WKN NWB2RS / ISIN DE000NWB2RS6 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 02. Juni 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
CECONOMY AG - WKN 725753 (VZA) / WKN 725750 (Stammaktien) - Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien	NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2RR / ISIN DE000NWB2RR8	
Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 12. April 2022 hat u.a. beschlossen, die insgesamt St. 2.677.966 stimmrechtslosen Vorzugsaktien (ISIN DE0007257537) unter Aufhebung der in §§ 4 Abs. 4 und 21 der Satzung bestimmten Vorrechte in Stammaktien (ISIN DE0007257503) umzuwandeln. Diesem Beschluss haben die Stammaktionäre durch Sonderbeschluss und die Vorzugsaktionäre in einer gesonderten Versammlung am 12. April 2022 zugestimmt. Die entsprechenden Satzungsänderungen wurden am 31. Mai 2022 in das Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf (HRB 39473) eingetragen. Mit dieser Eintragung in das Handelsregister wurden die Satzungsänderungen hinsichtlich der Umwandlung der stimmrechtslosen Vorzugsaktien in Stammaktien wirksam und die Inhaber der bisherigen Vorzugsaktien automatisch zu Inhabern von Stammaktien. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 918.845.410,90 EUR und ist nunmehr eingeteilt in 359.421.084 auf den Inhaber lautende Stammaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von rund 2,56 EUR je Aktie. Mit Ablauf des 31.05.2022 wird der Handel der Vorzugsaktien der CECONOMY AG / WKN 725753 / ISIN DE0007257537 im Regulierten Markt (Skontroführerhandel) eingestellt. Sämtliche Börsenorders erlöschen. Die Notierungsaufnahme der aus der Umwandlung hervorgegangenen Stammaktien mit der WKN 725750 / ISIN DE0007257503 erfolgt im Regulierten Markt (Skontroführerhandel) am 01.06.2022. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 31. Mai 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Es ist beschlossen worden, weitere 5 Mio. EUR NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26) WKN NWB2RR / ISIN DE000NWB2RR8 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 01. Juni 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
31.05.22		725753	DE0007257537	CECONOMY AG	CECONOMY AG, Inh.-Vorzugsaktien o.St. o.N.						
31.05.22	03.06.22	SK003C	DE000SK003C7	Sparkasse KölnBonn	0,375% MTN-HPF S.024 v.15(2022)						
03.06.22	08.06.22	NWB2HB	DE000NWB2HB3	NRW.BANK	NRW.BANK, MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)						
07.06.22	10.06.22	110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)						
09.06.22	14.06.22	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,75% FLR-IHS v.12(22) S.528						
14.06.22	17.06.22	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3	1,25% NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)						
22.06.22	27.06.22	NRW0FH	DE000NRW0FH0	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.14(22) R.1314						
12.07.22		613120	DE0006131204	LS INVEST AG	LS INVEST AG, Inhaber-Aktien o.N.						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
CECONOMY AG	5299001X9L42HXEBCZ51	725750	DE0007257503	31.05.22	Kapitalerhöhung um 6.846.111 EUR	CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien o.N.	1	
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RR	DE000NWB2RR8	01.06.22	2.677.966 Stück	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)	100.000	03.06.26
NRW.BANK		NWB2RS			Aufstockung um 5.000.000 EUR			

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
CECONOMY AG	5299001X9L42HXEBCZ51	725750	DE0007257503	Kapitalerhöhung um 6.846.111,37 Euro 2.677.966 Stück	CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien o.N.	1		ICF	01.06.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103072	DE0001030724	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2050) Grüne	0,01	15.08.50	ICF	06.06.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	06.06.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	08.06.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110488	DE0001104883	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	14.06.24	ICF	14.06.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114185	DE0001141851	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	0,01	16.04.27	ICF	31.05.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RP	DE000NWB2RP2	50.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)	100.000	27.05.30	ICF	27.05.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RQ	DE000NWB2RQ0	12.500.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)	100.000	27.05.27	ICF	27.05.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RR	DE000NWB2RR8	Aufstockung um 5.000.000 Euro	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)	100.000	03.06.26	ICF	03.06.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RR	DE000NWB2RR8	20.000.000 Euro	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)	100.000	03.06.26	ICF	03.06.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RS	DE000NWB2RS6	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)	100.000	14.06.27	ICF	14.06.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

[illegible]

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro 57,118	1	1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	4,75 G	4,75G-4,75G-4,75G-4,75G- 4,75G-4,75G-4,75G-4,75G- 4,75G-4,75G-4,75G-4,75G- 4,75G-4,75G-4,75G-4,75G- 4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	8,35	4,66
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4		2021 S=0,005	25.05.22			A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,15 G	0,14G-0,14G-0,1425G- 0,1465G-0,1465G- 0,1475G-0,1475G- 0,1485G-0,1485G- 0,1485G-0,1505G- 0,1505G-0,1505G- 0,1505G-0,1505G- 0,1535G-0,153G-0,153G	0,2	0,11
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,31 G	1,285G-1,285G-1,315G- 1,315G-1,315G-1,31G- 1,33G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,375G- 1,315G-1,315G	1,57	1,16

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
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. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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)		95,5G-5,51G	95,51 G	5,26	5,25
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,76%, zinsv. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		100,02G	100,02 G	1,37	1,36
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	1,901%, zinsv. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		100,04G	100,04 G	1,6	1,59
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)		102,4G	102,66 G	2,49	2,48
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,6000000000000001%, rat. v. 31.03.22-30.03.23, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		99,11G	99,39 G	2,93	2,93
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)		98,93G	99,3 G	3,13	3,12
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)		100,24G	100,38 G	2,64	2,63
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,6000000000000001%, rat. v. 22.03.22-21.03.24, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		98,29G	98,68 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,18G	99,34 G	2,81	2,81
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)		100,04G	100,07 G	1,31	1,3
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)		98,87G	99,05 G	2,67	2,67
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)		103,69G	103,85 G	2,62	2,61
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)		104,02G	104,21 G	2,76	2,76
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,4000000000000004%, rat. v. 19.05.22-18.05.24, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		102,77G	102,96 G	2,91	2,91
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)		100,42G	100,47 G	1,34	1,33
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)		100,2G	100,44 G	2,81	2,8
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)		97,75G	97,95 G	2,85	2,84
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)		100,07G	100,09 G	1,58	1,57
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)		96,46G	96,88 G	3,02	3,02
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)		97,23G	97,46 G	2,9	2,9
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)		100,06G	100,08 G	1,78	1,77
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		94,38G	94,84 G	3,36	3,36
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		97,49G	97,74 G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		97,25G	97,52 G	3,14	3,14
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,2000000000000002%, rat. v. 21.04.22-20.04.23, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		97,78G	98,07 G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,01G	100,04 G	1,45	1,44
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)		97,86G	98,17 G	2,89	2,89
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		95,08G	95,61 G	3,39	3,39
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)		99G	99 G	2,21	2,21
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,94G	99,95 G	1,65	1,64
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,02G	100,05 G	1,35	1,34
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)		97,02G	97,34 G	3,01	3,01
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,06G	100,09 G	1,4	1,4
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)		99,55G	99,64 G	2,38	2,37
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,97G	99,99 G	1,54	1,53
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		95,9G	96,23 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,53G	99,56 G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,55G	99,58 G	2,08	2,08

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,8500000000000001%, rat. v. 21.11.21-20.11.22, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		98,97G	99,09 G	2,58	2,57
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,9G	99,91 G	1,72	1,71
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,86G	99,87 G	1,77	1,76
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)		99,8G- 199,8G/-9,2G	99,2 G	8,73	8,73
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,75G- 101,75G/-0,5B	101,75 G	3,89	3,89
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1379999999999999%, zinsv. v. 25.05.22-24.05.23, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	92,31G	92,36 G	2,09	2,09
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)		100,93G	100,98 G	5,38	5,35
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)		95,3G	95,3 G	4,97	4,96
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	100,17G	100,19 G	5,38	5,34
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		101,5G- 101,5G/-0,25G	100,25 G	3,94	3,94
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101G	101 G	0,68	0,67
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	100,2G	100,25 G	5,47	5,45
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)		94,09G	94,25 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	3,59	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
22.06.22	27.06.22	A2E4P1	DE000A2E4P14	IKB Deutsche Industriebank AG	1,65% MTN-IHS v.2017(2022)						
22.06.22	27.06.22	A2E4P4	DE000A2E4P48	IKB Deutsche Industriebank AG	1,76% Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)						
23.06.22	28.06.22	A169HW	DE000A169HW2	IKB Deutsche Industriebank AG	2,05% Stufenz.MTN-IHS v.2016(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 03.06.2022						
Aussetzungen			Nichtamtlicher Teil, Primärmarkt Seite 33			

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 03.01.2022	
US\$	7				A2QRCP	IE00BM8R0N95	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	7,83 G	7,863G-7,92G-7,913G-7,912G-7,904G-7,877G-7,888G-7,854G-7,933G-7,805G	12,5	7,25
US\$	1		Th.		A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A.	1		(ausg)	29,17	20,62
US\$	1				A3C6JU	IE000X9TLGN8	WisdomTree Management Ltd., (Glob.)	1	21,36 G	21,485G-1,56G-1,53G-1,52G-1,53G-1,5G-1,56G-1,475G-1,42G-1,405G-1,385G-1,405G	24,17	20,59

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 35

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
10	US\$ 0,64	US\$ 0,38	01.11.21		769094	LU0132413252	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	12,24 G	12,21G-2,21G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G- 2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,24G- 2,24G-2,23G-2,23G-2,24G	13,97	12,04
10		Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	23,03 G	22,94G-2,94G-3,01G-3,01G-3,01G-3,03G- 3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G- 3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	25,09	22,67
10		Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,67 G	6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G- 6,665G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,68G-6,69G-6,68G-6,68G-6,67G-6,68G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,685G	6,91	6,52
10		Th.			A0MPGG	LU0278933410	Aber.Stan.I-Japan SC Sus.Eq.Fd	1	11,93 G	11,888G-1,885G-1,867G-1,859G-1,853G- 1,851G-1,842G-1,84G-1,841G-1,832G-1,829G- 1,841G-1,823G-1,816G-1,786G-1,824G-1,819G- 1,802G-1,748G-1,737G-1,744G-1,755G-1,74G	14,74	11,65
10		Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	20,14 G	20,118G-0,118G-0,089G-0,087G-0,05G- 19,969G-9,982G-9,972G-9,972G-9,979G- 9,979G-9,969G-9,989G-20,02G-19,985G- 9,933G-9,931G-9,94G-9,931G-9,896G-9,885G- 9,895G-9,917G-9,872G	23,02	19,03
1		Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	44,39 G	44,249G-4,249G-4,267G-4,256G-4,226G- 4,215G-4,255G-4,279G-4,294G-4,294G-4,319G- 4,306G-4,355G-4,416G-4,353G-4,254G-4,391G- 4,303G-4,307G-4,307G-4,352G-4,302G-4,323G- 4,331G	55,12	38,56
10		Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	20,06 G	20,045G-0,045G-0,024G-0,016G-19,991G- 9,891G-9,892G-9,878G-9,879G-9,874G-9,855G- 9,848G-9,866G-9,875G-9,885G-9,807G-9,814G- 9,782G-9,764G-9,805G-9,795G-9,798G-9,828G- 9,782G	23,03	19,16
10		Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	114,14 G	113,67G-3,67G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,27G-4,36G-4,36G-4,36G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	134,65	111,14
10		Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	16,8 G	16,695G-6,689G-6,752G-6,753G-6,719G-6,73G- 6,729G-6,713G-6,713G-6,702G-6,681G-6,671G- 6,687G-6,682G-6,701G-6,634G-6,651G-6,611G- 6,592G-6,547G-6,534G-6,548G-6,564G-6,525G	20,27	15,58
10		Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,18 G	6,11G-6,105G-6,26G-6,255G-6,245G-6,255G- 6,255G-6,25G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G- 6,16G-6,16G-6,155G-6,165G-6,155G	7,39	5,7
10		Th.			A1CS31	LU0476876247	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd	1	219,47 G	220,08G-0,08G-19,41G-9,48G-9,42G-9,35G- 9,43G-9,36G-9,43G-9,43G-9,36G-9,3G-9,37G- 9,24G-9,11G-8,63G-7,67G-7,57G-7,37G-6,41G- 6,41G-6,88G-6,97G-6,62G	271,52	211,07
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	28,73 G	28,711G-8,711G-8,825G-8,833G-8,841G- 8,777G-8,788G-8,788G-8,788G-8,803G-8,797G- 8,837G-8,873G-8,83G-8,79G-8,816G-8,846G- 8,857G-8,733G-8,745G-8,725G-8,725G-8,73G	32,93	27,14
10		Th.			A1CS3Z	LU0476876080	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	543,07 G	544,5G-4,5G-2,61G-2,12G-1,63G-1,63G-1,76G- 1,41G-1,67G-1,59G-0,79G-0,65G-0,83G-0,92G- 0,56G-1,89G-0,41G-39,9G-40,07G-0,07G- 1,56G-1,86G-0,74G	663,23	513,68
10		Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	166,22 G	166,67G-6,63G-7,09G-6,7G-6,44G-6,63G- 6,71G-6,43G-6,63G-6,29G-5,91G-5,95G-5,96G- 5,74G-5,52G-4,76G-3,63G-3,26G-2,6G-2,54G- 2,79G-3,28G-2,51G	252,41	148,26
10		Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1		(ausg)	130,22	71,79

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1		Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS II-GI Abs.Ret.Str.	1	10,89 G	10,895G-0,895G-0,886G-0,884G-0,882G-0,882G-0,882G-0,882G-0,882G-0,878G-0,878G-0,878G-0,88G-0,878G-0,877G-0,822G-0,82G-0,818G-0,818G-0,82G-0,824G-0,824G-0,82G	11,92	10,82
10		Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	13,04 G	13,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,06G-3,08G-3,06G-3,05G-3,03G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,06G	14,02	12,73
1		Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Glob.Value Total Return	1	294,88 G	300,68G	348,97	285,87
11		Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	180,08 G	180,39G-0,31G-79,96G-9,86G-9,73G-9,81G-9,83G-9,81G-9,83G-9,73G-9,62G-9,7G-9,67G-9,72G-9,65G-9,55G-9,45G-9,32G-9,22G-9,4G-9,4G-9,6G-9,65G-9,42G	214,05	166,83
10		Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	22.431,76	22417,38G	24.419,77	21.581,22
10		Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	366,75 G	368,03G-8,03G-7,12G-6,55G-6,67G-7,28G-7,91G-7,34G-7,72G-7,57G-71,78G-3,2G-2,89G-3,09G-2,81G-1,9G-1,87G-1,23G-0,88G-1,1G-1,25G-1,7G-1,99G-1,25G	441,27	315,99
10		Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	168,41 G	167,86G-7,86G-7,92G-7,9G-7,89G-7,91G-7,9G-7,87G-7,88G-7,86G-70G-0G-69,98G-9,94G-9,96G-9,25G-8,8G-8,62G-9,03G-8,76G-9,3G-9,8G-8,95G	180,95	159,94
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	58,45 G	58,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,47G-8,47G-8,47G-8,44G-8,44G-8,44G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,59G-8,55G-8,58G-8,55G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,55G-8,53G	64,59	56,28
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	465,51 G	468,34G-8,21G-7,04G-6,43G-6,07G-5,83G-6G-5,43G-5,8G-5,35G-2,73G-2,72G-2,79G-1,56G-0,9G-1,18G-59,14G-8,11G-8,9G-8,43G-9,59G-60,69G-58,98G	539,85	434,89
10		Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	321,55 G	322,29G-2,29G-2,39G-2,38G-2,34G-2,38G-2,36G-2,29G-2,29G-2,29G-1,94G-1,94G-1,9G-1,84G-1,9G-0,59G-19,77G-9,38G-9,62G-9,43G-22,93-19,81G-20,17G-19,59G	352,92	308,9
10	Euro 2,12	Euro 2,02	15.11.21		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	41,27 G	41,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,27G-1,25G	46,21	40,62
10		Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	73,68 G	73,95G-3,95G-3,86G-3,85G-3,77G-3,77G-3,76G-3,96G-3,96G-3,96G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,67G-3,67G-3,6G-3,52G-3,57G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	78,72	72
9		Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	46,37 G	46,564G-6,564G-6,564G-6,569G-6,569G-6,552G-6,568G-6,568G-6,568G-6,568G-6,587G-6,587G-6,587G-6,609G-6,594G-6,493G-6,547G-6,532G-6,513G-6,517G-6,537G-6,521G-6,535G-6,53G	53,18	40,62
9		Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,56 G	14,58G-4,58G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,61G-4,59G-4,61G-4,63G-4,61G-4,61G-4,59G-4,61G-4,63G-4,63G-4,64G-4,62G-4,62G-4,63G	15,32	14,25
9		Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	27,23 G	27,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,23G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G-7,35G-7,31G-7,31G-7,28G-7,31G-7,34G-7,34G-7,34G-7,31G-7,31G-7,34G	28,57	26,86

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l. AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,23 G	19,196G-9,202G-9,163G-9,123G-9,127G-9,029G-9,028G-9,019G-9,031G-9,028G-9,006G-9,006G-9,006G-9,01G-9,001G-8,984G-8,971G-8,953G-8,935G-9,002G-9,002G-9,038G-9,053G-9,021G	20,35	16,86
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,48 G	18,458G-8,458G-8,46G-8,437G-8,425G-8,404G-8,404G-8,404G-8,413G-8,407G-8,385G-8,389G-8,387G-8,375G-8,344G-8,312G-8,313G-8,269G-8,241G-8,214G-8,204G-8,23G-8,27G-8,216G	19,7	17,19
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	34,78 G	35,271G-5,284G-5,23G-5,187G-5,136G-5,134G-5,15G-5,125G-5,156G-5,131G-5,072G-5,06G-5,086G-4,979G-4,965G-4,942G-4,782G-4,748G-4,658G-4,639G-4,695G-4,778G	41,19	32,75
9		Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,46 G	27,253G-7,253G-7,239G-7,248G-7,248G-7,241G-7,241G-7,241G-7,241G-7,241G-7,244G-7,232G-7,239G-7,188G-7,181G-7,193G-7,203G-7,215G-7,198G-7,203G-7,188G-7,203G-7,203G-7,205G	28,47	27,02
6		Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	453,97 G	455,64G-60,19	513,6	429,06
6		Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	547,72 G	549,73G	609,14	513,5
6		Th.			A0JMHT	LU0252218267	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	34,13 G	34,691G	36,87	27,65
9		Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	85,99 G	85,605G-5,586G-5,459G-5,436G-5,415G-4,919G-4,918G-4,856G-4,847G-4,826G-4,796G-4,755G-4,864G-4,752G-4,66G-4,462G-4,424G-4,419G-4,274G-4,3G-4,221G-4,308G-4,358G-4,264G	91,39	81,99
9		Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,48 G	27,45G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-7,44G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,51G-7,51G-7,51G-7,48G-7,51G-7,54G-7,54G-7,56G-7,53G-7,53G-7,54G	30,58	27,07
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,31 G	23,366G-3,366G-3,359G-3,327G-3,312G-3,305G-3,314G-3,291G-3,312G-3,291G-3,247G-3,25G-3,25G-3,193G-3,163G-3,175G-3,083G-3,036G-3,01G-2,988G-3,041G-3,085G-3,013G	26,51	21,61
9	US\$ 0,39	US\$ 0,33	30.09.21		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,47 G	6,455G-6,455G-6,475G-6,475G-6,475G-6,475G-6,475G-6,475G-6,485G-6,485G-6,485G-6,485G-6,495G-6,505G-6,495G-6,495G-6,485G-6,495G-6,495G-6,48G-6,48G-6,48G-6,47G-6,48G	6,95	6,4
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	453,5 G	455,64G	506,21	429,26
9		Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	42,1 G	41,881G-2,025G-1,933G-1,908G-1,803G-1,841G-1,78G-1,804G-1,753G-1,713G-1,701G-1,725G-1,746G-1,539G-1,509G-1,05G-1,146G-1,108G-1,148G-1,184G-1,109G	45,81	37,41
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	160 G	158,43G-8,49G-8,06G-7,95G-7,54G-7,54G-7,15G-6,42G-6,42G-6,65G-6,62G-6,5G-6,83G-7,26G-6,91G-6,54G-6,34G-6,21G-6,2G-5,2G-5,17G-5,05G-5,15G-5,12G	181,01	148,13
9		Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,85 G	19,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	21,84	19,3
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,33 G	15,381G-5,381G-5,355G-5,321G-5,316G-5,28G-5,29G-5,283G-5,293G-5,277G-5,247G-5,267G-5,257G-5,264G-5,254G-5,238G-5,238G-5,215G-5,205G-5,218G-5,224G-5,244G-5,254G-5,224G	16,9	13,14
9	US\$ 0,18	US\$ 0,14	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,68 G	6,683G-6,683G-6,683G-6,683G-6,676G-6,676G-6,683G-6,683G-6,683G-6,69G-6,69G-6,697G-6,704G-6,697G-6,69G-6,683G-6,698G-6,697G-6,698G-6,705G-6,698G-6,698G-6,698G	6,99	6,42
6		Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	498,3 G	508,84G-8,84G-8,87G-8,87G-8,26G-8,39G-8,92G-8,81G-8,87G-8,77G-4,69G-4,31G-499,96G-6,23G-4,45G-5,25G-5,31G-6,56G-7,96G-5,18G	704,41	451,21

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 40
--------------	--

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH Fondra	1	113,63 G	113,71G-3,72G-3,48G-3,41G-3,4G-3,42G-3,44G-3,42G-3,43G-3,42G-3,29G-3,29G-3,23G-3,29G-3,25G-3,25G-3,24G-3,16G-3,13G-3,19G-3,24G-3,31G-3,37G-3,24G	130,59	110,17
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	189,41 G	190,1G-0,1G-89,75G-9,35G-9,45G-9,37G-9,46G-9,37G-9,45G-9,39G-9,07G-8,98G-8,9G-9,07G-8,98G-8,89G-8,75G-8,54G-9,2G-9,49G-9,58G-9,76G-9,94G-9,55G	229,46	169,29
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	111,97 G	112,52G-2,47G-2,24G-2,14G-2,06G-2,01G-2,05G-1,95G-2,03G-1,97G-1,79G-1,75G-1,81G-1,72G-1,54G-1,45G-1,08G-0,65G-0,79G-0,74G-0,92G-1,11G-0,79G	121,4	104,29
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	128,28 G	128,27G-8,58G-8,46G-8,3G-8,21G-8,03G-8,17G-8,08G-8,1G-8,08G-7,86G-7,83G-7,74G-7,78G-7,74G-7,57G-7,54G-7,34G-8,26G-8,72G-8,78G-8,97G-9,09G-8,76G	160,92	119,26
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	178,21 G	179,25G-9,25G-9,37G-9,25G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,17G-9,17G-9,13G-9,05G-9,13G-8,12G-7,87G-7,48G-7,24G-7,65G-6,31G-6,48G-6,85G-6,31G	206,84	164,94
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	200,03 G	200,14G-0,14G-199,79G-9,69G-9,66G-9,73G-9,69G-9,68G-9,66G-9,45G-9,45G-9,41G-9,47G-9,4G-9,34G-9,35G-9,24G-9,18G-9,29G-9,21G-9,38G-9,44G-9,24G	219,31	188,81
7	Euro 0,07	Euro 0,73	16.08.21		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	149,36 G	149,65G-9,65G-9,26G-9,07G-9,01G-9,07G-9,01G-9,07G-8,71G-8,77G-8,77G-8,83G-8,77G-8,58G-8,52G-8,34G-8,93G-9,12G-9,18G-9,36G-9,42G-9,12G	174,89	131,49
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	77,98 G	77,98G-7,98G-7,87G-7,94G-7,9G-7,9G-7,93G-7,87G-7,83G-7,8G-7,86G-7,82G-7,84G-7,73G-7,76G-7,75G-7,72G-7,76G-8,257G-7,68G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	86,71	77,56
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	137,59 G	137,82G-7,93G-7,85G-7,75G-7,67G-7,67G-7,62G-7,57G-7,62G-7,57G-7,48G-7,47G-7,46G-7,41G-7,25G-6,85G-6,44G-5,84G-5,63G-5,59G-5,72G-5,94G-5,64G	150,7	129,45
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	123,82 G	124,26G-4,26G-3,81G-3,71G-3,59G-3,65G-3,76G-3,66G-3,7G-3,7G-3,38G-3,41G-3,29G-3,38G-3,3G-3,27G-3,26G-3,14G-3,94G-4,13G-4,19G-4,32G-4,45G-4,17G	155,35	115,01
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	990,55 G	991,83G-6,68G-3,39G-2,34G-1,41G-1,66G-2,74G-2,22G-2,28G-2,28G-89,8G-90,05G-89,05G-9,8G-9,18G-8,8G-8,31G-6,96G-9,04G-92,9G-3,4G-4,9G-5,89G-3,21G	1.242,1	923,8
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	133,42 G	133,74G-4,19G-3,6G-3,45G-3,38G-3,38G-3,42G-3,37G-3,41G-3,41G-3,26G-3,26G-3,27G-3,29G-3,25G-2,89G-2,94G-2,7G-2,58G-2,6G-2,6G-2,88G-2,94G-2,73G	148,41	119,81
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	142,03 G	142,39G-2,68G-3,1G-2,51G-2,66G-1,66G-1,7G-1,73G-1,78G-1,77G-1,59G-1,54G-1,23G-1,11G-0,46G-0,02G-39,88G-40,23G-0,74G-0,05G	177,74	130,08
1	Euro 1,02	Euro 1,02	07.03.22		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	53,65 G	53,55G-3,52G-3,45G-3,52G-3,48G-3,49G-3,48G-3,46G-3,43G-3,42G-3,46G-3,43G-3,43G-3,37G-3,41G-3,41G-3,4G-3,44G-3,39G-3,43G-3,4G-3,43G-3,43G-3,43G	61,57	53,37
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	45,17 G	45,25G-5,25G-5,24G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,25G-5,23G-5,24G-5,17G-5,16G-5,18G-5,19G-5,21G-5,18G-5,19G-4,94G-4,96G-4,96G-4,97G	48,81	44,94
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	191,58 G	192,24G-2,24G-1,66G-1,45G-1,31G-1,4G-1,5G-1,41G-1,42G-1,42G-1,07G-1,07G-0,9G-1,07G-0,92G-0,92G-0,82G-0,64G-89,99G-90,24G-0,33G-0,5G-0,68G-0,25G	216,78	164,89

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Global Investors GmbH Allianz Interglobal	1	433,52 G	436,07G-6,08G-4,98G-4,39G-3,91G-3,79G-3,95G-3,45G-3,82G-3,4G-2,61G-2,52G-2,66G-1,47G-0,53G-1,06G-29,18G-30,11G-0,78G-0,34G-1,3G-2,47G-0,86G	516,59	404,28
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	97,12 G	98,048G-8,048G-8,128G-8,068G-7,978G-8,068G-8,038G-7,988G-8,018G-7,988G-7,918G-7,928G-7,878G-7,768G-7,238G-7,307G-7,567G-7,167G-6,997G-7,017G-6,767G-6,947G-7,027G-6,817G	109,08	81,99
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	67,25 G	66,938G-6,816G-6,789G-6,775G-6,753G-6,717G-6,678G-6,668G-6,668G-6,621G-6,592G-6,659G-6,589G-6,532G-6,351G-6,311G-6,303G-6,19G-5,874G-5,807G-5,851G-5,912G-5,827G	73,41	64,11
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	425,7 G	430,79G-0,79G-0,97G-0,92G-0,87G-0,93G-0,87G-0,68G-0,73G-0,63G-29,28G-9,3G-9,22G-8,94G-6,71G-7,34G-5,45G-4,5G-5,08G-4,63G-5,47G-6,24G-4,91G	532,6	391,29
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	585,74 G	588,96G-8,6G-7,69G-6,77G-6,36G-7,08G-7,11G-6,77G-6,93G-7,11G-6,43G-6,37G-6,75G-6,68G-6,54G-6,59G-6,12G-5,67G-5,1G-5,46G-5,78G-6,3G-6,45G-5,71G	678,81	561,92
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	50,96 G	50,93G-0,91G-0,87G-0,92G-0,89G-0,9G-0,9G-0,88G-0,86G-0,87G-0,88G-0,86G-0,88G-0,83G-0,86G-0,85G-0,84G-0,87G-0,84G-0,86G-0,81G-0,83G-0,83G-0,83G	55,03	50,53
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,81 G	64,845G-4,835G-4,785G-4,775G-4,765G-4,775G-4,785G-4,775G-4,775G-4,775G-4,745G-4,745G-4,735G-4,745G-4,735G-4,735G-4,725G-4,715G-4,705G-4,725G-4,895G-4,925G-4,925G-4,905G	74,8	63,89
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,38 G	45,299G-5,355G-5,355G-5,355G-5,355G-5,361G-5,361G-5,355G-5,355G-5,355G-5,355G-5,355G-5,355G-5,355G-5,355G-5,355G-5,355G-5,358G-5,358G-5,358G-5,358G-5,358G	45,58	45,16
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,05 G	48,05G-8,04G-8,04G-8,05G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,03G-8,04G-8,04G-8,03G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	48,79	47,16
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,24 G	88,2G-8,2G-8,15G-8,13G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,04G-8,04G-8,04G-8,09G-8,07G-8,03G-8,03G-7,98G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G	96,82	83,12
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	321,42 G	322,58G-2,58G-1,71G-1,6G-1,92G-1,72G-2,22G-1,75G-2,07G-1,9G-1,11G-1,26G-0,81G-1,3G-0,71G-0,33G-0,51G-19,93G-9,42G-20,57G-0,73G-1,22G-1,54G-0,67G	399,82	302,91
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,63 G	46,751G-6,857G-6,654G-6,6G-6,577G-6,482G-6,484G-6,483G-6,505G-6,486G-6,442G-6,442G-6,448G-6,458G-6,439G-6,368G-6,367G-6,318G-6,303G-6,26G-6,26G-6,355G-6,374G-6,303G	51,98	40,78
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	150,09 G	151,67G-1,57G-1,11G-0,97G-0,81G-0,91G-0,94G-0,91G-0,94G-0,81G-0,51G-0,61G-0,54G-0,68G-0,58G-0,38G-0,34G-0,14G-0,05G-0,24G-1,95G-2,22G-2,29G-2,02G	204,28	141,78
2		Th.			972066	LU0039499404	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Pfandbrieffonds	1	134,77 G	134,48G-4,46G-4,45G-4,47G-4,47G-4,45G-4,45G-4,45G-4,43G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,34G-4,32G-4,36G-4,37G-4,4G-4,36G-4,38G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G	145,57	134,01
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	210,38 G	210,56G-0,56G-9,92G-9,7G-9,49G-9,62G-9,66G-9,62G-9,66G-9,57G-9,14G-9,27G-9,19G-9,31G-9,19G-8,97G-8,88G-8,71G-8,54G-8,75G-8,69G-8,99G-9,07G-8,64G	228,41	180,94

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 43
--------------	--

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	381,34 G	380,16G-1,99G-1,58G-1,43G-0,91G-0,98G-0,94G-0,5G-0,54G-0,53G-0,41G-0,33G-0,67G-0,09G-79,54G-9,21G-9,32G-8,95G-7,09G-6,96G-7,13G-7,3G-7,12G		435,18	342,84
10	Euro 0,34	Euro 0,06	15.12.20		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	134,3 G	133,88G-3,84G-4,5G-4,44G-4,27G-4,29G-4,33G-4,25G-4,26G-4,25G-4,22G-4,33G-4,16G-3,98G-4,68G-4,72G-4,62G-4,09G-4,05G-4,09G-4,15G-4,1G		153,5	124,69
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	139,06 G	138,93G-8,93G-8,99G-8,92G-8,86G-8,83G-8,95G-9,03G-9,08G-9,15G-9,08G-9,27G-9,49G-9,26G-8,95G-9,03G-9,1G-9,12G-9,12G-9,26G-9,1G-9,21G-9,21G		164,68	116,23
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	56,47 G	56,302G-6,312G-6,503G-6,494G-6,474G-6,452G-6,499G-6,515G-6,539G-6,561G-6,536G-6,49G-6,538G-6,495G-6,431G-6,435G-6,409G-6,385G-6,332G-6,36G-6,339G-6,357G-6,338G		66,64	47
10		Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,19 G	11,181G-1,181G-1,187G-1,183G-1,183G-1,179G-1,188G-1,188G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,208G-1,223G-1,213G-1,198G-1,195G-1,195G-1,205G-1,199G-1,207G-1,203G-1,203G-1,203G		13,29	9,36
10		Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	193,74 G	193,56G-3,56G-3,64G-3,54G-3,46G-3,41G-3,58G-3,69G-3,75G-3,86G-3,75G-4,08G-4,34G-4,01G-3,58G-3,69G-3,74G-3,81G-3,81G-4,01G-3,79G-3,94G-3,94G		229,66	161,55
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	38,95 G	38,978G-8,959G-8,911G-8,852G-8,809G-8,818G-8,851G-8,81G-8,842G-8,804G-8,742G-8,724G-8,764G-8,689G-8,599G-8,303G-8,243G-8,273G-8,284G-8,265G-8,362G-8,294G		48,8	35,4
10	US\$ 0,96	US\$ 0,08	15.12.21		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	222,74 G	218,9G-8,9G-8,99G-8,87G-20,69G-0,64G-0,84G-0,96G-1,04G-1,16G-1,04G-1,41G-1,33G-1,27G-0,96G-1,33G-1,54G-1,45G-1,64G-1,38G-1,31G-1,56G		249,66	187,84
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	349,46 G	351,17G-3,82G-3,9G-4,17G-1,68G-1,6G-1,9G-2,01G-2,12G-2,34G-2,45G-2,23G-2,57G-2,53G-2,42G-2,26G-1,71G-1,22G-0,67G-1,44G-1,65G-1,25G-1,25G-1,46G		376,77	309,09
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,79 G	4,826G-4,83G-4,835G-4,833G-4,834G-4,813G-4,815G-4,815G-4,817G-4,819G-4,819G-4,817G-4,821G-4,827G-4,821G-4,821G-4,813G-4,815G-4,815G-4,816G-4,814G-4,812G-4,814G		5,2	4,24
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	90,24 G	90,61G-0,34G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,12G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G		92,26	88,69
10		Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	12,02 G	12,024G-2,024G-1,974G-1,956G-1,948G-1,947G-1,957G-1,948G-1,952G-1,961G-1,925G-1,925G-1,915G-1,921G-1,924G-1,916G-1,927G-1,905G-1,898G-1,895G-1,895G-1,92G-1,935G-1,908G		13,59	10,44
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,03 G	11,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,021G-1,021G-0,97G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G		12,16	10,94
10	Euro 0,16	Euro 0,12	15.12.21		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	45,74 G	45,713G-5,713G-5,713G-5,719G-5,719G-5,711G-5,711G-5,711G-5,711G-5,711G-5,711G-5,711G-5,711G-5,711G-5,711G-5,711G-5,711G-5,711G-5,711G-5,711G-5,711G-5,711G		46,36	44,62
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	48,05 G	47,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,89G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,87G-7,88G-7,76G-7,77G-7,71G-7,68G-7,7G-7,88G-7,91G-7,93G-7,88G		51,33	45,96

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 1,13	Euro 1,14	19.04.22		A0F416	LU0224473941	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	51,78 G	51,757G-1,757G-1,757G-1,737G-1,737G-1,737G-1,737G-1,712G-1,712G-1,712G-1,712G-1,712G-1,712G-1,712G-1,712G-1,639G-1,639G-1,665G-1,665G		56,54	49,12
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	311,25 G	312,45G-2,45G-0,57G-0,48G-0,16G-0,57G-0,66G-0,13G-0,29G-0,11G-9,35G-9,28G-9,51G-9,6G-9,09G-8,54G-10,7G-0,12G-9,4G-9,78G-9,78G-10,69G-0,87G-0,19G		418,88	288,4
10		Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	331,81 G	333,09G-3,09G-1,08G-0,99G-0,64G-1,08G-1,18G-0,62G-0,79G-0,59G-29,78G-9,71G-9,95G-30,05G-29,51G-8,92G-31,22G-0,6G-29,83G-30,24G-0,24G-1,21G-1,4G-0,68G		446,81	307,25
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	293,27 G	295,84G-5,87G-4,6G-4,29G-4,04G-4,23G-4,42G-4,29G-4,26G-4,28G-3,52G-3,52G-3,32G-3,52G-3,34G-3,19G-2,83G-2,61G-3G-5,59G-6,12G-6,35G-5,69G		400,57	276,41
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	234,59 G	237,01G-6,85G-6,07G-5,85G-5,57G-5,73G-5,79G-5,73G-5,79G-5,57G-5,12G-5,29G-5,23G-5,35G-5,18G-4,96G-4,79G-4,57G-4,29G-4,62G-6,63G-7,08G-7,19G-6,69G		314,58	220,11
10		Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	254,78 G	257,48G-7,48G-6,99G-6,86G-6,79G-7,12G-7,31G-6,97G-6,94G-6,72G-5,99G-6,32G-5,93G-6,39G-5,9G-5,3G-5,37G-4,86G-4,48G-4,88G-7,16G-7,61G-7,74G-7,13G		340,56	237,33
10	Euro 2,07	Euro 1,87	15.12.21		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	105,47 G	105,58G-5,58G-5,47G-5,47G-5,47G-5,51G-5,51G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G		115,94	102,91
10		Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	13,03 G	13,019G-3,019G-3,027G-3,023G-3,014G-3,009G-3,017G-3,017G-3,027G-3,027G-3,038G-3,038G-3,045G-3,066G-3,047G-3,042G-3,024G-3,047G-3,058G-3,058G-3,062G-3,052G-3,048G-3,055G		15,32	11,77
10	Euro 2,32	Euro 2,2	15.12.21		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	124,16 G	123,82G-3,76G-3,44G-3,36G-3,31G-3,33G-3,29G-3,33G-3,24G-3,07G-3,13G-3,11G-3,16G-3,09G-3G-2,93G-2,84G-2,73G-2,86G-2,54G-2,72G-2,77G-2,57G		131,81	106,31
10		Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	275,67 G	276,31G-6,31G-5,14G-4,98G-4,73G-4,75G-4,87G-4,73G-4,82G-4,79G-4,52G-4,52G-4,52G-4,62G-4,52G-3,95G-3,67G-3,52G-3,72G-3,64G-4,08G-4,33G-3,87G		294,03	243,23
10		Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	252,68 G	251,98G-1,85G-1,22G-1,03G-0,94G-0,99G-0,94G-0,99G-0,81G-0,45G-0,58G-0,54G-0,63G-0,49G-0,31G-0,17G-49,99G-9,77G-50,04G-49,39G-9,75G-9,84G-9,44G		268,95	222,95
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	152,44 G	152,59G-2,53G-2,48G-2,39G-2,3G-2,38G-2,38G-2,43G-2,41G-2,36G-2,28G-2,48G-2,56G-2,3G-0,25G-0,15G-0,26G-0,32G-0,23G-0,24-0,38G-0,26G		168,6	146,92
10		Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	159,55 G	162,13G		189,16	153,34
10	Euro 5,52	Euro 5,98	15.12.21		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	113,97 G	114,16G-4,16G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,16G-4,17G-4,14G-4,12G-4,12G-4,11G-4,05G-4,08G-3,77G-3,57G-3,41G-3,36G-3,48G-3,27G-3,1G		135,01	108,1
10	Euro 0,45	Euro 0,08	15.12.20		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	189,35 G	190,17G-0,17G-88,81G-8,61G-8,42G-8,42G-8,47G-8,33G-8,43G-8,4G-8,08G-8,02G-8,1G-8,13G-7,99G-7,77G-9,53G-9,28G-9,5G-9,5G-90,1G-0,22G-89,77G		255,1	175,91
10		Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	160 G	160,32G-0,26G-59,88G-9,78G-9,79G-9,76G-9,75G-9,57G-9,64G-9,56G-9,36G-9,41G-9,32G-9,16G-9,15G-8,78G-8,31G-7,93G-7,63G-7,67G-7,6G-7,83G-8,17G-7,76G		189,62	145,95

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 46
--------------	--

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 47

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 48
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 49
--------------	--

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH Selection Global Convertibles	1	128,05 G	128,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,16G-8,19G-8,04G-7,97G-8G-7,99G-8,04G-8,12G-7,99G	143,14	126,48
10	Euro 1	Euro 1,55	15.11.21		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	107,23 G	107,41G-7,41G-7,09G-7,01G-6,91G-6,97G-6,99G-6,97G-6,99G-6,91G-6,73G-6,79G-6,77G-6,83G-6,77G-6,65G-6,63G-6,51G-6,47G-6,57G-6,59G-6,73G-6,77G-6,61G	112,58	95,07
10	Euro 1,41	Euro 0,61	15.11.21		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	47,39 G	47,38G-7,37G-7,32G-7,36G-7,35G-7,34G-7,35G-7,34G-7,3G-7,3G-7,32G-7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,25G-7,24G-7,25G-7,21G-7,23G-7,2G-7,23G-7,23G-7,23G	53,46	47,2
1	Euro 1,4	Euro 0,24	15.02.22		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	67,58 G	67,781G-7,781G-7,801G-7,811G-7,801G-7,801G-7,801G-7,781G-7,791G-7,781G-7,761G-7,771G-7,761G-7,741G-7,751G-7,421G-7,211G-7,131G-7,161G-7,111G-7,211G-6,561G-6,421G	74,56	65,26
1	Euro 1,7	Euro 0,24	15.02.22		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	69,19 G	69,331G-9,333G-9,347G-9,347G-9,347G-9,347G-9,338G-9,338G-9,338G-9,335G-9,325G-9,325G-9,315G-9,298G-9,309G-9,066G-8,92G-8,844G-8,876G-8,846G-8,908G-8,44G-8,331G	76,29	67,06
1	Euro 0,98	Euro 0,36	15.02.22		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	61,09 G	61,153G-1,153G-1,177G-1,177G-1,164G-1,177G-1,164G-1,15G-1,15G-1,15G-1,123G-1,123G-1,11G-1,089G-1,104G-1,064G-1,095G-1,051G-1,023G-1,023G-1,009G-1,023G-1,038G-1,024G	66,85	60,2
1	Euro 1,2	Euro 0,36	15.02.22		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	62,41 G	62,45G-2,45G-2,39G-2,39G-2,39G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,33G-2,33G-2,32G-2,31G-2,22G-2,22G-2,26G-2,24G	68,32	61,59
1	Euro 1,4	Euro 0,36	15.02.22		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	64,69 G	64,831G-4,831G-4,841G-4,851G-4,841G-4,841G-4,841G-4,831G-4,831G-4,831G-4,821G-4,821G-4,811G-4,801G-4,811G-4,531G-4,581G-4,441G-4,371G-4,411G-4,381G-3,881G-3,941G-3,841G	70,49	63,22
1	Euro 1,7	Euro 0,36	15.02.22		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	66,19 G	66,483G-6,484G-6,285G-6,279G-6,279G-6,279G-6,279G-6,279G-6,266G-6,266G-6,266G-6,258G-6,258G-6,123G-6,036G-5,994G-6,014G-5,616G-5,648G-5,695G-5,627G	72,1	64,89
1	Euro 0,96	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	63,97 G	64,081G-4,081G-4,141G-4,122G-4,123G-4,123G-4,103G-4,105G-4,105G-4,085G-4,066G-4,066G-4,027G-4,002G-4,021G-3,979G-3,997G-3,929G-3,889G-3,886G-3,846G-3,886G-3,886G-3,865G	71,12	62,52
1	Euro 1,2	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	65,07 G	65,13G-5,13G-5,04G-5,04G-5,04G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-4,99G-5G-5G-4,96G-4,96G-4,94G-4,87G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	72,18	63,71
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	199,04 G	199,27G-9,5G-9,29G-9G-8,8G-8,77G-9G-8,86G-8,92G-8,86G-8,46G-8,5G-8,3G-8,47G-8,36G-8,11G-8,05G-7,74G-7,51G-7,75G-8,1G-8,4G-8,6G-8,06G	233,73	176,11
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	61,37 G	61,19G-1,19G-1,21G-1,2G-1,19G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,15G-1,16G-1,14G-1,15G-1,12G-1,11G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,1G	67,37	58,42
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	92,46 G	92,55G-2,55G-2,6G-2,6G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,52G-2,52G-2,52G-2,48G-2,48G-2,08G-1,82G-1,68G-1,74G-1,72G-1,82G-1,94G-1,74G	103,88	83,92
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	129,91 G	130,31G-1,39G-29,88G-31,03G-0,94G-1,02G-1,02G-0,79G-0,54G-0,23G-0,24G-0,19G-29,93G-9,83G-9,57G-9,53G-8,44G-8G-8,23G-8,18G-30,88G-28,91G-8,15G	199,63	118,98

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			635297	LU0068578508	Amundi Luxembourg S.A. First Eagle Amundi-Internatio.	1	7.625,5 G	7609,82G-9,82G-10,5G-599,05G-9,05G-0,14G-0,14G-86,97G-90,54G-88,58G-2,67G-79,35G-82,27G-1,69G-72,17G-66,6G-8,26G-54,66G-46,95G-52,53G-49,42G-56,95G-65,93G-54,57G	7.866,84	7.172,65
7		Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	111,3 G	111,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	112,45	104,56
7		Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	123,66 G	123,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	124,58	116,1
1		Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	34,68 G	35,455G-5,455G-5,41G-5,4G-5,338G-5,41G-5,565G-5,565G-5,565G-5,565G-5,555G-5,555G-5,545G-5,535G-5,545G-5,485G-5,515G-5,465G-5,445G-5,455G-5,435G-5,455G-5,465G-5,445G	36,14	26,72
10	Euro 0,89	Euro 1,2	16.11.21		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	50,08 G	50,134G-0,208G-0,052G-49,947G-50,002G-49,916G-9,472G-9,512G-9,557G	55,98	45,89
10	Euro 1,5	Euro 1,38	16.11.21		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	58,98 G	59,3G-9,31G-9,23G-9,23G-9,24G-9,17G-9,12G-8,8G-8,92G	65,8	57,15
10	Euro 0,82	Euro 0,75	16.11.21		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AM.ID. MSCI North America	1	84,62 G	85,28G-5,05G-5,04G-4,83G-4,91G-4,66G-4,03G-4,09G-4,38G	94,01	79,34
10	Euro 0,92	Euro 0,76	16.11.21		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	50,44 G	50,404G-0,492G-0,564G-0,576G-0,578G-0,604G-0,362G-0,524G-0,36G-0,366G	55,26	50,36
10	Euro 1,01	Euro 0,92	16.11.21		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	44,96 G	44,947G-4,93G-4,948G-4,896G-4,898G-4,881G-4,785G-4,77G-4,77G	50,72	44,77
10	Euro 0,68	Euro 0,6	16.11.21		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	45,64 G	45,363G-5,575G-5,682G-5,711G-5,685G-5,684G-5,694G-5,631G-5,633G-5,6G-5,534G-5,534G	50,33	45,36
10	Euro 1	Euro 0,93	16.11.21		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-AMUNDI IDX GLOBAL AGG 500M	1	50,5 G	50,498G-0,564G-0,656G-0,658G-0,666G-0,682G-0,7G-0,556G-0,586G-0,618G-0,25G-0,216G	54,52	50,22
10	Euro 0,87	Euro 0,94	16.11.21		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	73,72 G	74,286G-4,056G-3,934G-3,896G-3,696G-3,802G-3,556G-3,472G-3,118G-3,078G-3,316G	81,23	69,73
10	Euro 1,03	Euro 1,32	16.11.21		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	56,69 G	56,84G-6,7G-6,6G-6,62G-6,54G-6,54G-6,47G-6,38G-6,25G-6,28G-6,38G	61,62	51,14
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	50,65 G	50,674G-0,822G-0,758G-0,772G-0,814G-0,864G-0,908G-0,642G-0,742G-0,848G-48,746G-8,72G	54,51	48,44
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	76,3 G	76,69G-6,83G-6,64G-6,53G-6,29G-6,47G-6,18G-6,07G-5,64G-5,46G-5,66G	89,83	71,47
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	77,63 G	78,11G-7,85G-7,67G-7,63G-7,44G-7,56G-7,25G-7,13G-6,77G-7,05G-7,01G	89,16	73,52
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PAB	1	86,55 G	87,24G-7,11G-6,92G-6,88G-6,85G-6,67G-6,81G-6,43G-6,33G-5,9G-5,96G-6,24G	98,41	81,09
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	67,57 G	67,73G-7,54G-7,6G-7,43G-7,52G-7,45G-7,35G-7,24G-7,09G-6,89G-6,94G-7,11G	78,29	64,13
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	53,06 G	53,11G-3,21G-3,1G-3,12G-3,01G-2,94G-3,01G-2,95G-2,74G-2,53G-2,59G	57,42	48,32
10					A3DHM8	LU2451511526	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	20,41 G	20,357G-0,357G-0,357G-0,357G	20,74	20,36
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	356,1 G	359,2G-8,4G-7,7G-7,35G-7,3G-6,7G-5,25G-4,8G-2,45G-2,3G-3,55G	407	336,4
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	524,3 G	527,1G-7,9G-7,7G-7,7G-7,7G-5,7G-6,5G-5,2G-5,2G-3,6G-2,3G-3,6G	557,5	492,95
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	609,5 G	608,5G-20,1G-19,3G-9,3G-9G-8,2G-9,1G-6,5G-5,2G-6,1G-6,9G	667,2	576,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	218,27 G	217,25G-7,21G-6,72G-6,57G-6,3G-6,48G-5,87G-5,51G-5,01G-5,07G	244,56	209,53
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	239 G	239,55G-9,1G-8,9G-9,25G-8,65G-8,25G-8,5G-8,4G-7,9G-7,6G-8G	270,85	210,1
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	228 G	229,75G-8,45G-8,45G-8,6G-7,7G-8G-7,05G-8G-7,45G-7,45G-8,25G	241,35	212,8

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 3,71	Euro 3,45	16.11.21		A2H564	LU1681048630	Amundi Luxembourg S.A.	1	183,76 G	184,54G-4,54G-3,98G-3,82G-2,92G-1,6G-2,06G	232	163,86
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi S&P Global Luxury AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad CTB	1	276,1 G	277,15G-6,15G-5,65G-5,8G-5,5G-5,15G-5,35G-5,05G-4,45G-3,75G-4,2G-4,85G	302,7	251,75
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	543,9 G	545,4G-6,1G-4,5G-4,9G-4,3G-3G-4G-3,3G-3,3G-1,2G-1,9G-2,9G	610,6	493,2
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	211,75 G	212,85G-3G-2,55G-2,35G-2,4G-1,85G-2G-1,75G-1,15G-0,6G-0,15G-0,7G	231,35	199,7
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	73,08 G	73,654G-3,568G-3,432G-3,406G-3,378G-3,322G-3,02G-2,946G-2,52G-2,66G-2,884G	80,37	68,59
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	103,54 G	104,48G-4,295G-3,98G-3,735G-3,35G-2,52G-2,655G-3,095G	120,71	95,59
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	132,64 G	134,46G-4,46G-4,12G-3,8G-3,62G-3,1G-3,3G-1,64G	164,18	121,2
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	314,75 G	317,65G-6,95G-6,45G-6,35G-5,7G-4G-4,35G-3,25G-8,4G-9,25G-10,3G	411,2	284,7
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	394 G	394,65G-4,7G-3,75G-3,85G-3,7G-3,2G-3,75G-2,6G-2,1G-1,35G-1,3G-1,9G	438,35	379,35
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	486,66 G	490,45G-88,97G-8,95G-7,58G-6,27G-5,73G-3,12G	543,3	455,98
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	117,08 G	117,38G-7,3G-7,12G-7,18G-7,04G-6,9G-6,88G-6,66G-6,54G-6,4G-6,54G-6,8G	129,42	110,84
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	719,4 G	717,3G-8G-1,5G-2,8G-2,7G-6,8G-6,7G	787,8	675,9
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	267,6 G	268,3G-71,15G-1,4G-0,1G-0,5G-0,25G-66,35G	283,3	229,55
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	239,55 G	239,1G-9G-9,1G-9,15G-8,6G-8G-7,45G-5,65G-5,35G-5,25G-5,5G	318,8	215,9
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	152,04 G	152,52G-2,02G-1,58G-1,62G-1,62G-1,54G-1,52G-1,38G-1,1G-1G-0,96G-1,26G	155,08	135,9
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	438,55 G	441,15G-1,45G-0,5G-0,45G-0,4G-39,3G-40,1G-38,05G-7,85G-5,4G-5,25G-6,65G	484,25	413,4
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EUROMTS B.I.UEDR	1	219,36 G	218,91G-9,46G-9,82G-9,65G-9,27G-9,34G-9,34G-9,06G-8,96G-8,96G-8,4G-8,4G	248,72	218,4
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	206,56 G	206,73G-6,68G-6,83G-6,83G-6,83G-6,77G-6,77G-6,59G-6,48G-6,48G-6,06G-6,06G	227,74	205,94
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	102,22 G	102,4G-2,24G-2,08G-1,94G-1,8G-1,64G-1,5G-1,72G	112,52	93,14
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	398,6 G	399,2G-7,55G-6,15G-6,4G-6,4G-6,2G-6,9G-6,95G-402,35G-0,55G-1,2G	405,05	256,95
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	221,08 G	220,87G-1,38G-1,68G-1,68G-1,68G-1,44G-1,44G-0,87G-1,33G-0,98G-0,8G-0,8G	242	212,13
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	252,55 G	254,25G-3,55G-3,1G-3,05G-3,15G-2,85G-3,35G-2,8G-2,95G-1,6G-2,35G	290,05	233,2
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	111,45 G	111,44G-1,44G-1,39G-1,44G-1,395G-1,435G-1,435G-1,33G-1,33G-1,355G-1,32G-1,32G	114,36	111,32
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG	1	100,02 G	99,224G-100,06G-0,055G-0,055G-0,055G-0,09G-0,09G-0,01G-0,055G-0,02G-0,02G	100,62	99,06
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	144,64 G	143,74G-4,54G-4,36G-4,18G-4G-3,96G-4,02G-3,54G-3,2G-2,84G-2,6G-2,7G	161,76	139,32
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	186,18 G	185,28G-6,62G-6,46G-6,26G-5,92G-5,78G-5,7G-5,46G-5,02G-4,74G	197,5	167,28
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	370,6 G	371,4G-69,9G-70,85G-0,5G-0,05G-69,55G-8,8G-8,25G-9,4G-70,05G	446,75	348,2
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	223,82 G	223,81G-4,01G-4,13G-3,83G-3,73G-3,09G-3,11G-3,11G-2,62G-2,62G	254,72	222,62
10					A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	205,14 G	204,12G-4,76G-4,85G-4,91G-4,58G-4,53G-4,56G-3,53G-4,13G-3,96G-4,05G-4,05G	232,48	201,1
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	211,7 G	211,25G-1,63G-1,63G-1,42G-1,42G-1,16G-1,1G-1,11G-0,92G-0,92G	239,47	210,92
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,67 G	4,6759G-4,6769G-4,6801G-4,6671G-4,6672G-4,6615G-4,6509G-4,6509G-4,61G-4,615G	5,19	4,3

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H58K	LU1681045453	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,66 G	4,67G-4,65G-4,64G-4,64G-4,63G-4,62G-4,63G-4,62G-4,6G-4,59G-4,594G-4,601G	5,16	4,27
10					A2H58M	LU1681040066	AIS-Amundi Euro Corp.Fin.ESG U	1	125,37 G	125,385G-6,185G-6,215G-6,195G-6,19G-5,955G-5,975G-5,955G-5,09G-5,09G	138,1	125,09
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	14,41 G	14,406G-4,322G-4,328G-4,306G-4,244G-4,264G-4,264G-4,258G-4,306G-4,332G	15,44	10,97
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	34,06 G	34,105G-4,145G-4,03G-4,015G-4G-3,92G-3,965G-3,92G-3,725G-3,605G-3,62G-3,66G	38,24	31,04
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	256,27 G	255,13G-5,65G-5,52G-5,12G-4,8G-4,58G-4,42G-4,43G-4,35G-3,9G-3,77G-4,11G	270,23	229,02
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	103,47 G	102,465G-3,385G-3,385G-3,385G-3,385G-3,515G-3,515G-3,655G-3,52G-3,68G-3,69G-3,69G	107,37	97,09
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	49,18 G	49,272G-9,272G-9,304G-9,304G-9,304G-9,283G-9,283G-9,297G-9,287G-9,182G-9,182G	49,99	48,45
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF	1	14,46 G	14,4545G-4,4725G-4,542G-4,543G-4,5335G-4,53G-4,529G-4,516G-4,5055G-4,5135G-4,425G-4,425G	16,13	14,43
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	48,11 G	48,205G-8,175G-8,095G-8,12G-8,06G-7,975G-8,015G-7,95G-7,88G-7,765G-7,75G-7,825G	53,85	43,78
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	91,91 G	92,08G-1,94G-1,9G-1,78G-1,71G-1,44G-1,39G-0,89G-0,95G-1,16G	105,64	86,75
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	82,46 G	82,55G-2,37G-2,24G-2,24G-2,19G-2,21G-2,1G-1,99G-2,09G-2,25G	95,77	76,37
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	101,56 G	101,8G-1,64G-1,5G-1,4G-1,28G-1,1G-1,2G-1,16G-0,94G-0,68G-0,84G-1,02G	113,54	89,92
10	Euro 1,01	Euro 1,4	16.11.21		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	64,1 G	65,61G-5,63G-5,45G-5,38G-5,26G-5,35G-5,32G-5,19G-3,671G-3,671G	73,32	58,04
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	90,91 G	91,14G-0,96G-0,9G-0,86G-0,71G-0,56G-0,64G-0,57G-0,44G-0,21G-0,46G	102,52	79,9
10	Euro 1,15	Euro 1,24	16.11.21		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	61,09 G	61,22G-1,13G-1,06G-0,98G-0,86G-0,91G-0,87G-0,79G-0,62G-0,66G-0,77G	68,89	53,81
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	399,21 G	402,37-2,31G-2,07G-1,33G-1,2G-1,07G-0,18G-0,74G-399,36G-8,18G	440,14	378
10		Th.			A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	106,26 G	107,1G-7,08G-6,92G-6,94G-6,88G-6,56G-6,7G-6,26G-6,24G-5,58G-5,66G-6,02G	116,94	99,65
10		Th.			A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	48,73 G	48,678G	51,57	48,55
10		Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	91,6	91,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7-1,5G-1,5G-1,5G-2,151-1,5G-1,5G-1,5-0,27G-2,96-88,861G-8,861G	102,79	85,45
10		Th.			A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	66,31 G	66,66G-6,19G-6,08G-6,05G-6,06G-6,06G-5,67G-5,6G-5,57G-6,17G-6,17G	73,75	63,77
10		Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	730,1 G	728,14G-8,53G-8,63G-8,83G-8,34G-7,04G-8,14G-6,44G-2,66G-9,401G-9,401G	809,33	690,62
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	74,15 G	74,72G-4,78G-4,68G-4,65G-4,64G-4,49G-4,57G-4,36G-4,55G-4,38G-4,27G-4,53G	79,61	67,46
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	65,66 G	66,91G-6,31G-7,18G-7,18G-7,04G-7,13G-6,94G-7,07G-6,95G-5,921G-5,921G	71	61,29
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	15,86 G	15,874G-5,946G-5,95G-5,938G-5,928G-5,932G-5,908G-5,856G-5,764G-5,684G-5,698G	17,47	14,59
10		US\$ 0,24	16.11.21		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB	1	36,82 G	37,77G-7,635G-7,585G-7,56G-7,48G-7,44G-7,39G-7,27G-7,13G-6,275G-6,3G	41,99	33,84
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd	1	48,31 G	48,346G-8,354G-8,41G-8,309G-8,339G-8,249G-8,396G-8,103G-8,238G-8,416G-8,379G-8,405G	52,1	47,55
10		Euro 0,01	16.11.21		A3CV84	LU2368674631	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	14,15 G	14,158G-4,218G-4,21G-4,214G-4,21G-4,196G-4,168G-4,146G-4,096G-4,098G-4,098G	15,77	13,4
10					A3DEGP	LU2439119236	Am.Id.So.-MSCI AC FexJP ESG LS	1	47,07 G	45,445G-5,445G-6,065G-6,09G-6,045G-6,005G-5,955G-5,87G	47,07	43,08
10					A3DEGS	LU2439113387	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	46,57 G	46,487G-6,487G-6,488G-6,504G-6,434G-6,456G-6,455G-6,399G-6,399G-6,372G	48,22	46,37

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A3DESB	LU2439734141	Amundi Luxembourg S.A. Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	43,76 G	43,728G-3,688G-3,714G-3,691G-3,712G-3,731G-3,196G-3,647G	45	43,2
10					A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	10,19 G	10,188G-0,204G-0,192G-0,204G-0,206G-0,2G-0,2G-0,192G-0,158G-0,156G-0,162G	11,02	9,57
10					A2P22R	LU2153616169	AIS-Amundi US TREAS.7-10 UE DR	1	44,4 G	44,423G-4,312G-4,427G-4,426G-4,477G-4,205G-4,341G-4,231G-4,212G-4,23G	49,7	43,52
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	59,15 G	59,6G-9,69G-9,65G-9,56G-9,39G-9,17G-8,75G-8,96G	70,81	54,45
10					A2P6TL	LU2182388236	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	44,54 G	44,361G	47,11	44,12
10					A2P6TP	LU2182388400	AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB	1	54,9 G	55,07G-5,19G-5,14G-5,14G-5,12G-4,93G-5G-4,81G-4,3G-4,47G	62,93	51,79
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	18,57 G	18,5195G-8,5935G-8,5745G-8,583G-8,606G-8,611G-8,626G-8,6205G-8,6015G-8,64G-8,606G-8,596G	19,27	17,25
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,5 G	19,649G-9,649G-9,649G-9,649G-9,649G-9,6425G-9,6425G-9,6425G-9,6425G-9,6425G-9,5105G-9,5105G	19,91	19,38
10	Euro 0,48	Euro 0,61	16.11.21		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	25,2 G	25,255G-5,26G-5,22G-5,22G-5,195G-5,145G-5,18G-5,145G-5,11G-5,04G-5,005G-5,04G	27,45	22,85
10	Euro 0,47	Euro 0,51	16.11.21		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	24,77 G	24,825G-4,82G-4,78G-4,8G-4,755G-4,72G-4,72G-4,705G-4,67G-4,59G-4,61G-4,65G	28,08	21,9
10	US\$ 0,39	US\$ 0,43	16.11.21		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	26,26 G	26,395G-6,385G-6,335G-6,325G-6,315G-6,285G-6,285G-6,195G-6,175G-6,03G-6,035G-6,11G	28,98	24,88
10	Yen 50,88	Yen 59,97	16.11.21		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	23,49 G	23,34G-3,355G-3,34G-3,295G-3,28G-3,28G-3,31G-3,235G-3,185G-3,14G-3,105G-3,125G	26,12	22,48
10	US\$ 0,34	US\$ 0,31	16.11.21		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	28,99 G	29,2G-9,15G-9,095G-9,095G-9,095G-9,005G-9,04G-8,945G-8,93G-8,745G-8,8G-8,885G	32,49	27,14
10	Euro 0,29	Euro 0,27	16.11.21		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	18,46 G	18,4585G-8,4625G-8,474G-8,4755G-8,4565G-8,4705G-8,468G-8,4395G-8,446G-8,4285G-8,429G-8,429G	20,44	18,42
10	Euro 0,36	Euro 0,32	16.11.21		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	18,24 G	18,2245G-8,23G-8,2385G-8,201G-8,2065G-8,1935G-8,1595G-8,157G-8,157G	20,6	18,16
10	Euro 0,37	Euro 0,31	16.11.21		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,15 G	19,1025G-9,133G-9,1365G-9,1325G-9,137G-9,1505G-9,0975G-9,099G-9,0975G-9,082G-9,082G	20,98	19,08
10	US\$ 0,46	US\$ 0,37	16.11.21		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,12 G	18,1125G-8,157G-8,1425G-8,128G-8,156G-8,153G-8,1745G-8,108G-8,12G-8,128G-8,122G	19,27	17,9
10	US\$ 0,71	US\$ 0,69	16.11.21		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	16,99 G	17,009G-7,039G-7,0255G-6,997G-7,0185G-7,023G-7,029G-6,929G-6,9825G-6,985G-6,935G-6,944G	18,33	16,77
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	55,68 G	55,91G-5,73G-5,66G-5,66G-5,64G-5,51G-5,57G-5,4G-5,13G-5,19G-5,31G	64,79	51,76
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1		(ausg)	81,63	65,3
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	48,94 G	48,9G-8,977G-8,999G-9,027G-9,023G-9,034G-9,028G-9,021G-9,02G-8,986G-8,914G-8,914G	50,52	48,83
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	54,42 G	54,422G-4,498G-4,462G-4,47G-4,51G-4,546G-4,648G-4,33G-4,26G-4,772G-4,666G-4,666G	56,77	48,57
10	Euro 1,07	Euro 1,1	16.11.21		A2PTYT	LU2059756598	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	57,5 G	57,48G-7,63G-7,57G-7,62G-7,56G-7,47G-7,5G-7,41G-7,27G-7,09G-6,99G-7,11G	66,83	53,99
10	US\$ 0,83	US\$ 0,99	16.11.21		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	49,37 G	49,545G-9,685G-9,575G-9,635G-9,51G-9,455G-9,53G-9,48G-9,205G-9,045G-8,785G-8,82G	53,67	45,38
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	22,29 G	22,37G-2,35G-2,305G-2,315G-2,285G-2,245G-2,275G-2,24G-2,22G-2,15G-2,185G	24,27	20,1
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	21,47 G	21,515G-1,52G-1,485G-1,495G-1,45G-1,43G-1,41G-1,38G-1,325G-1,35G	24,31	18,77
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	22,39 G	22,5G-2,53G-2,48G-2,475G-2,465G-2,415G-2,445G-2,36G-2,35G-2,215G-2,205G-2,28G	24,75	21,24
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	21,5 G	21,345G-1,38G-1,365G-1,33G-1,315G-1,31G-1,345G-1,275G-1,22G-1,16G-1,155G-1,185G	23,91	20,45

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	23,7 G	23,87G-3,87G-3,83G-3,825G-3,82G-3,755G-3,77G-3,705G-3,685G-3,54G-3,63G	26,61	22,22
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	18,18 G	18,1805G-8,226G-8,2445G-8,2465G-8,2465G-8,238G-8,238G-8,2205G-8,2205G-8,2205G-8,1165G-8,1165G	20,18	18,12
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	17,82 G	17,8195G-7,8405G-7,842G-7,839G-7,82G-7,82G-7,792G-7,798G-7,778G-7,766G-7,766G	20,15	17,77
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	18,44 G	18,4055G-8,5115G-8,5185G-8,497G-8,497G-8,5135G-8,5225G-8,469G-8,4695G-8,4695G-8,387G-8,387G	20,31	18,1
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,77 G	17,7645G-7,755G-7,7725G-7,7675G-7,795G-7,785G-7,7955G-7,73G-7,77G-7,795G-7,779G-7,778G	18,87	17,44
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,54 G	17,4335G-7,6095G-7,605G-7,6055G-7,6055G-7,6055G-7,62G-7,544G-7,568G-7,568G-7,412G-7,412G	18,97	17,1
10					A2PZC3	LU2109786587	AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel.	1	65,22 G	65,58G-5,74G-5,62G-5,63G-5,62G-5,45G-5,5G-5,31G-5,23G-4,91G-4,8G-4,97G	72,43	61,62
10					A2PZC4	LU2109786660	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL.	1	67,09 G	67,6G-7,67G-7,52G-7,52G-7,51G-7,29G-7,4G-7,16G-7,08G-6,63G-6,85G	75,61	62,65
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	68,58 G	68,74G-8,81G-8,7G-8,71G-8,67G-8,55G-8,62G-8,51G-8,38G-8,2G-8,01G-8,17G	76,19	62,13
10					A2PZC7	LU2109786827	AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel.	1	69 G	69,14G-9,28G-9,17G-9,22G-9,11G-9,01G-9,03G-8,97G-8,81G-8,66G-8,42G-8,57G	79,31	61,02
10					A2PZC8	LU2109787122	AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel	1	65,87 G	66,27G-6,22G-6,1G-6,13G-6,08G-5,95G-6,05G-5,83G-5,78G-5,4G-5,43G-5,63G	74,01	62,48
10					A2PZC9	LU2109787395	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	68,28 G	68,79G-8,85G-8,71G-8,7G-8,68G-8,46G-8,6G-8,31G-7,87G-7,82G-8,07G	76,94	63,96
10					A2PZDA	LU2109787478	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG Ld.Sel	1	69,63 G	69,79G-9,86G-9,81G-9,86G-9,78G-9,74G-9,65G-9,47G-9,25G-9,03G-9,19G	77,83	63,41
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders	1	51,72 G	51,69G-1,9G-1,82G-1,82G-1,77G-1,64G-1,65G-1,4G-1,16G	58,38	47,89
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB	1	68,64 G	68,9G-8,79G-8,76G-8,85G-8,71G-8,6G-8,63G-8,56G-8,33G-8,18G-8,11G-8,23G	80,3	62,18
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,62 G	19,778G-9,778G-9,778G-9,778G-9,778G-9,777G-9,777G-9,777G-9,777G-9,607G-9,608G	19,86	19,5
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	43,03 G	43,21G-3,17G-3,115G-3,055G-3,015G-3,04G-3,01G-2,9G-2,775G-2,715G-2,655G-2,71G	49,63	42,09
10					A2QGPM	LU2249056297	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	54,84 G	55,21G-5,25G-5,19G-5,16G-5,09G-4,94G-4,95G-4,8G-4,74G-4,4G-4,29G-4,47G	65,65	51,17
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	54 G	54,22G-4,12G-4,06G-4,06G-4,03G-3,92G-3,9G-3,88G-3,84G-3,72G-3,78G-3,88G	61,15	47,26
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	49,91 G	49,89G-50,33G-0,31G-0,24G-0,17G-0,19G-0,13G-0,12G-0,02G-49,965G-9,855G-9,855G	54,63	45,91
10					A2QP8C	LU2300294316	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	49,64 G	49,41G-9,595G-9,634G-9,637G-9,662G-9,657G-9,631G-9,636G-9,641G-9,633G-9,642G-9,642G	49,88	48,98
10					A2QP8D	LU2300295396	Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP	1	45,93 G	45,847G	49,97	45,7
10		Euro 0,86	16.11.21		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	43,6 G	43,741G-3,741G-3,766G-3,743G-3,703G-3,713G-3,7G-3,285G-3,46G	49,66	42,48
10					A2QQC6	LU2300294746	Am.Idx Sol.A.MSCI Jap.ESG U.S.	1	42,72 G	42,71G-2,745G-2,705G-2,64G-2,59G-2,61G-2,59G-2,465G-2,395G-2,335G-2,195G-2,195G	48,52	41,07
10	Euro 2	Euro 2,03	18.11.21		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	47,88 G	47,865G-7,855G-7,832G-7,806G-7,788G-7,725G-7,723G-7,723G-7,743G-7,723G-7,687G-7,687G-7,687G-7,701G-7,687G-7,653G-7,641G-7,605G-7,585G-7,481G-7,481G-7,528G-7,551G-7,511G	52,39	45,09
10	Euro 1,28	Euro 1,41	18.11.21		A140LY	LU1297482900	Assenagon I-Multi Asset Cons.	1	54,21 G	54,883G	55,26	53,77

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 57

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 58

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA Funds Management S.A. AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	94,14 G	94,061G-4,061G-4,061G-4,061G-4,061G- 4,061G-4,061G-4,061G-4,061G-4,061G- 4,061G-4,061G-4,061G-4,061G-4,061G- 4,061G-4,061G-4,061G-4,061G-4,061G- 4,061G	96,82	94,06
1		Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	133,58 G	133,61G-3,59G-3,55G-3,47G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,42G-3,38G-3,4G-3,42G-3,4G-3,4G- 3,35G-3,38G-3,38G-3,36G-3,4G-3,37G-3,38G- 3,37G-3,38G-3,38G-3,38G	139,27	104
1		Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	100,98 G	101,02G-1G-0,94G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,87G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,86G-0,81G- 0,84G-0,84G-0,81G-0,84G-0,8G-0,78G-0,76G- 0,78G-0,78G-0,78G	105,19	100
1		Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	128,14 G	127,92G	133,46	127
1		Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	161,43 G	161,43G-1,43G-1,16G-1,14G-1,14G-1,16G- 1,13G-1,11G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,11G- 1,11G-1,12G-1,06G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G	171,68	160,97
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	127,6 G	127,67G-7,62G-7,52G-7,63G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,55G-7,46G-7,46G-7,51G-7,47G-7,47G-7,4G- 7,46G-7,46G-7,42G-7,46G-7,41G-7,41G-7,35G- 7,38G-7,38G-7,38G	136,01	127,35
1	Euro 5,16	Th.	30.12.20		A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	154,94 G	154,56G	162,5	154,56
1		Euro 8,52			A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	82,91 G	82,861G-2,861G	97,12	81,35
1		Th.			988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	60,2 G	60,37G-0,39G-0,17G-0,93G-0,86G-0,9G-0,93G- 0,9G-0,91G-0,86G-0,73G-0,79G-0,76G-0,8G- 0,76G-0,69G-0,65G-0,58G-0,55G-0,62G-0,64G- 0,73G-0,75G-0,61G	78,19	56,54
1		Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	232,51 G	233,33G-3,33G-1,72G-0,87G-0,74G-0,65G- 0,87G-0,78G-0,48G-0,32G-29,7G-9,77G-9,73G- 9,73G-9,54G-9,21G-9,12G-8,86G-8,86G- 30,86G-0,89G-1,33G-1,45G-0,92G	268,57	201,68
1		Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	82,71 G	83,01G-2,92G-2,63G-2,71G-2,67G-2,71G- 2,62G-2,55G-2,63G-2,65G-2,58G-2,48G-2,52G- 2,49G-2,47G-2,44G-2,35G-2,23G-2,17G-2,12G- 1,84G-1,91G-1,99G-1,87G	95,95	77,49
1	US\$ 0,26	US\$ 0,31	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,35 G	25,3G-5,3G-5,33G-5,33G-5,31G-5,31G-5,32G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,37G-5,36G-5,37G-5,4G- 5,38G-5,37G-5,36G-5,39G-5,39G-5,41G-5,38G- 5,37G-5,37G	26,81	25,1
1		Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	55,13 G	55,13G-5,13G-5,04G-5,13G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,05G-5,01G-5,02G-5,04G-5,02G-5,01G- 4,95G-4,97G-4,98G-4,96G-4,99G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G	61,76	54,94
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	43,53 G	43,67G-3,68G-3,52G-4,07G-4,02G-4,05G- 4,07G-4,04G-4,06G-4,02G-3,93G-3,97G-3,95G- 3,98G-3,95G-3,9G-3,87G-3,82G-3,8G-3,84G- 3,86G-3,93G-3,95G-3,84G	56,23	40,93
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	31,17 G	31,17G-1,17G-1,12G-1,17G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,12G-1,1G-1,1G-1,12G-1,1G-1,1G- 1,07G-1,08G-1,08G-1,07G-1,09G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	34,92	31,06
1		Th.			986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	72,45 G	73,61G-3,61G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	93,72	68,41
1		Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	180,41 G	182,94G	201,08	175
1		Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	136,28 G	136,08G-6,08G-6,08G-6,17G-6,17G-6,04G- 6,19G-6,19G-6,23G-6,23G-6,23G-6,35G-6,35G- 6,4G-6,4G-6,23G-6,4G-6,55G-6,55G-6,65G- 6,5G-6,5G-6,54G	140,91	133,03
1	US\$ 3,01	US\$ 5,76	30.12.20		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	60,44 G	60,36G-0,36G-0,36G-0,4G-0,34G-0,34G-0,36G- 0,36G-0,42G-0,42G-0,48G-0,42G-0,48G-0,55G- 0,48G-0,42G-0,48G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G- 0,53G-0,58G	62,5	59,02

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 60

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	14,05 G	14,09G-4,1G-4,04G-4,03G-4,02G-4,03G-4,02G-4,02G-4,01G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-3,96G-3,95G-3,94G-3,93G-3,95G-3,95G-3,97G-3,98G-3,94G	15,65	12,22
4		Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,06 G	9,012G-9,007G-8,995G-8,987G-8,984G-8,981G-8,976G-8,974G-8,964G-8,959G-8,956G-8,962G-8,951G-8,945G-8,922G-8,915G-8,91G-8,899G-8,857G-8,848G-8,857G-8,865G-8,851G	10,28	8,73
4		Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	99,86 G	100,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,17G-0,17G-0,21G-0,18G-0,18G-0,42G-0,45G-0,42G-0,49G-0,59G-0,49G-0,45G-0,56G-0,56G-0,59G-0,52G-0,49G-0,55G	106,73	95,84
4		Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	18,54 G	18,426G-8,422G-8,391G-8,397G-8,394G-8,372G-8,377G-8,374G-8,368G-8,377G-8,397G-8,369G-8,401G-8,363G-8,317G-8,294G-8,332G-8,3G-8,228G-8,209G-8,227G-8,241G-8,214G	20,5	17,75
4		Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,57 G	23,637G-3,637G-3,637G-3,618G-3,599G-3,602G-3,602G-3,575G-3,595G-3,584G-3,545G-3,538G-3,539G-3,527G-3,491G-3,465G-3,481G-3,4G-3,357G-3,32G-3,302G-3,343G-3,395G-3,325G	25,7	22,13
4		Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	31 G	31,232G-1,237G-1,187G-1,139G-1,104G-1,092G-1,123G-1,092G-1,121G-1,095G-1,055G-1,039G-1,046G-1,025G-0,974G-0,943G-0,818G-0,77G-0,762G-0,735G-0,796G-0,87G	33,8	28,74
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,6 G	42,489G-2,489G-2,809G-2,812G-2,753G-2,762G-2,781G-2,781G-2,781G-3,122G-3,122G-3,109G-3,156G-3,198G-3,15G-3,145G-3,173G-3,173G-3,015G-3,031G-2,985G-2,985G-3,02G	45,63	39,41
4		Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	99,82 G	99,646G-9,646G-9,873G-9,838G-9,761G-9,777G-9,789G-9,722G-9,756G-9,578G-9,522G-9,525G-9,564G-9,587G-9,572G-9,341G-9,417G-9,307G-9,173G-9,232G-9,2G-9,196G-9,242G-9,185G	105,92	95,33
4		Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9 G	8,95G-8,947G-8,935G-8,929G-8,928G-8,924G-8,923G-8,914G-8,915G-8,901G-8,894G-8,891G-8,899G-8,89G-8,88G-8,85G-8,859G-8,854G-8,849G-8,835G-8,796G-8,787G-8,795G-8,802G	10,21	8,67
4		Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	18,46 G	18,341G-8,351G-8,34G-8,321G-8,321G-8,302G-8,299G-8,3G-8,299G-8,301G-8,294G-8,277G-8,296G-8,267G-8,256G-8,213G-8,203G-8,188G-8,161G-8,08G-8,061G-8,079G-8,094G	20,34	17,28
4		Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Axxion S.A. ACC Alpha select	1	31,31 G	31,35G-1,35G-1,266G-1,25G-1,234G-1,234G-1,249G-1,234G-1,246G-1,246G-1,222G-1,212G-1,212G-1,47G-1,45G-1,442G-1,426G-1,413G-1,401G-1,413G-1,411G-1,451G-1,471G-1,423G	32,24	28,11
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	271,95 G	272,36G-2,69G-2,24G-2,03G-1,85G-1,94G-2,05G-1,8G-1,93G-1,85G-1,74G-1,69G-1,75G-1,92G-4,59G-4,2G-4G-4,16G-4,08G-4,37G-4,76G-4,3G	306,66	253,36
1		Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	519,7 G	520,34G-0,34G-19,16G-9,16G-8,59G-8,59G-8,74G-8,74G-8,85G-8,85G-8,41G-8,41G-8,41G-22,61G-2,4G-2,31G-2,31G-1,94G-1,94G-1,53G-2,09G-2,06G-2,4G-1,78G	565,55	479,45
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	147,17 G	147,57G-7,57G-7,65G-7,65G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,53G-7,53G-7,53G-6,89G-6,87G-6,07G-6,22G-5,78G-5,56G-5,64G-5,59G-5,79G-5,99G-5,63G	164,32	132,61
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	53,25 G	53,34G-3,35G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,5G-3,51G-3,33G-3,23G-3,17G-3,19G-3,18G-3,23G-3,29G-3,19G	58,86	49,73

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Axxion S.A. Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	141,97 G	142,15G-2,1G-1,92G-1,85G-1,77G-1,82G-1,79G-1,8G-1,83G-1,77G-1,66G-1,7G-1,66G-3,06G-3,02G-2,92G-2,84G-2,79G-2,88G-2,89G-2,99G-3,02G-2,88G	152,58	133,54
9		Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	151,55 G	151,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	161,25	145,81
1	Euro 0,5	Euro 1,5	28.05.21		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	130,57 G	130,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	142,63	125,79
7		Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	53,05 G	53,164G-3,164G-3,172G-3,169G-3,169G-3,169G-3,163G-3,163G-3,163G-3,158G-3,158G-3,321G-3,323G-3,093G-3,113G-3G-2,943G-2,968G-2,954G-3G-3,06G-2,959G	58,54	51,45
7		Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	33,45 G	33,381G-3,361G-3,271G-3,231G-3,211G-3,221G-3,251G-3,231G-3,231G-3,221G-3,171G-3,171G-3,151G-3,511G-3,491G-3,461G-3,481G-3,451G-3,421G-3,511G-3,501G-3,601G-3,701G-3,521G	37,41	30,91
1		Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	189,72 G	189,96G-9,96G-9,99G-9,98G-9,96G-9,97G-9,97G-9,94G-9,94G-9,94G-9,92G-9,92G-9,91G-90,15G-0,15G-89,79G-9,53G-9,41G-9,47G-9,45G-9,54G-9,65G-9,48G	198,95	187,22
3		Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	121,97 G	122,51G-2,51G-2,21G-2,07G-1,94G-1,96G-2,1G-1,98G-1,98G-1,95G-1,71G-1,59G-1,74G-1,41G-1,13G-0,9G-0,75G-0,27G-0,02G-0,14G-0,15G-0,28G-0,54G-0,15G	135,66	112,08
8		Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	96,8 G	96,64G-6,64G-6,61G-6,56G-6,46G-7,1G-7,1G-7,09G-7,1G-7,09G-7,07G-7,08G-7,06G-7,15G-7,17G-6,56G-6,62G-6,32G-6,17G-6,26G-6,2G-6,32G-6,48G-6,19G	112,91	93,7
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	224,6 G	224,67G	234,75	209,14
10	Euro 2,13	Euro 4,29	02.11.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	122,52 G	122,65G-2,66G-2,49G-2,42G-2,36G-2,4G-2,42G-2,4G-2,42G-2,37G-2,26G-2,3G-2,28G-3,49G-3,45G-2,17G-3,01G-2,82G-2,1G-2,11G-2,2G-2,23G-2,1G	134,03	115,57
1	Euro 1	Euro 1	06.12.21		A2PNH5	LU2012959123	FAM Prämienstrategie FCP	1	46,96 G	47,131G	48,27	45,56
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	90,79 G	92,25G	92,25	86,63
1	Euro 3,65	Euro 0,94	19.04.22		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	90,9 G	90,987G	92,97	87,42
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	99,89 G	99,891G-9,891G-9,871G-9,871G-9,871G-9,871G-9,871G-9,871G-9,871G-9,871G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G	105,96	99,43
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	74,24 G	74,411G	76,38	70,5
1					DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	14,52	14,797G-4,4	23,5	12,9
12		Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON AG (KVG) BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	108,05 G	108,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	110,89	107,87
12		Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	116,46 G	116,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	124,69	116,09
12	Euro 2,1	Euro 2,69	09.12.21		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	99,39 G	99,14G-9,14G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	108,95	98,06

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 63
--------------	---	----------

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,22	Euro 1,07	03.05.22		933593	IE0004851022	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Latin America Fund Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	32,36 G	32,37G	35,07	25,34
5	Euro 1,25	Euro 1,48	03.05.22		926373	IE0004868828		1	225,72 G	226,65G-6,65G-6,64G-6,26G-6,34G-5,75G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G-5,54G-5,56G-5,38G-5,34G-5,08G-4,86G-5,17G-4,95G-5,15G-6,11G-6,2G-5,96G-5,96G-6,08G	245,49	217,46
5	US\$ 0,34	US\$ 0,19	02.11.20		971896	IE0000829568		1	21,28 G	21,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,24G-1,24G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,29G-1,29G-1,3G-1,33G-1,31G-1,31G-1,28G-1,3G-1,3G-1,34G-1,34G-1,34G-1,31G-1,34G	23,44	21,24
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund Barings Intl-Asia Growth Fund	1		(ausg)	81,35	62,95
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477		1	110,04 G	110,08G-0,13G-9,9G-9,85G-9,71G-9,67G-9,55G-9,59G-9,55G-9,37G-9,37G-9,45G-9,43G-8,97G-8,92G-8,43G-8,64G-8,51G-8,62G-8,72G-8,54G	131,06	101,91
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund Barings Intl-Bar.Australia Fd	1		(ausg)	81,56	63,66
5	US\$ 1,25	US\$ 3,06	03.05.22		973149	IE0000829451		1	128,7 G	128,96G-8,96G-8,55G-8,51G-8,32G-8,4G-8,42G-8,31G-8,48G-8,34G-8,37G-8,55G-8,75G-8,49G-8,1G-8,02G-8,14G-7,93G-7,98G-8,07G-8,07G-8,23G-7,84G	142,22	116,09
5	US\$ 0,26	US\$ 1,12	03.05.22		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund Barings Intl-Asia Growth Fund	1	32,33 G	32,08G	35,12	25,44
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129		1	108,86 G	109,73G-9,75G-9,67G-9,45G-9,48G-9,04G-8,98G-9G-9,11G-9,11G-9,11G-9,26G-9,4G-9,23G-9G-9,15G-9,18G-9,21G-9,25G-9,18G-9,14G-9,22G	131,62	101,65
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	03.05.22		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	38,67 G	38,523G-8,523G-8,539G-8,489G-8,509G-8,407G-8,406G-8,345G-8,361G-8,332G-8,284G-8,274G-8,315G-8,297G-8,341G-8,176G-8,07G-8,025G-8,108G-8,089G-8,12G-8,157G-8,08G	41,91	34,41
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.182,02 G	1180,91G-0,91G-1,41G-0,79G-0,3G-0,01G-1,07G-1,73G-2,12G-2,78G-2,12G-4,09G-5,67G-3,69G-1,07G-1,74G-2,51G-2,51G-3,71G-2,34G-3,25G-3,25G	1.457,5	996,22
5	US\$ 0,56	US\$ 0,55	03.08.21		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,25 G	7,245G-7,245G-7,245G-7,25G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,255G-7,265G-7,275G-7,265G-7,255G-7,255G-7,265G-7,265G-7,27G-7,27G-7,265G-7,265G-7,27G	8,15	7,11
5	US\$ 1,5	US\$ 1,56	03.05.22		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	225,89 G	226,9G-6,9G-6,9G-6,89G-6,69G-5,76G-5,83G-5,83G-5,74G-5,82G-5,89G-5,82G-5,96G-6,2G-5,98G-5,89G-5,98G-6,07G-6,07G-6,15G-6,01G-6,01G-6,08G	244,9	215,72
5	US\$ 0,35	US\$ 0,53	03.05.22		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	53,63 G	53,934G-3,934G-3,637G-3,595G-3,552G-3,406G-3,418G-3,386G-3,425G-3,402G-3,332G-3,332G-3,332G-3,359G-3,317G-3,266G-3,227G-3,173G-3,134G-3,165G-3,165G-3,295G-3,321G-3,224G	60,92	49,58
5	US\$ 0,19	US\$ 0,28	03.05.22		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	22,17 G	22,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G-2,2G-2,22G-2,24G-2,23G-2,26G-2,26G-2,27G-2,28G-2,29G-2,3G-2,3G-2,28G	22,72	18,36
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG DKB Nachhalt.Klimaschutz	1		(ausg)	111,01	87,82
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041		1	83,04 G	84,85G	99,32	79,85
4	Euro 0,01	Euro 0,02	18.05.22		541955	LU0117118124		1	15,23 G	15,294G-5,294G-5,294G-5,294G-5,288G-5,288G-5,288G-5,288G-5,288G-5,284G-5,284G-5,284G-5,282G-5,279G-5,091G-5,127G-5,132G-5,1G-5,121G-5,105G-5,132G-5,171G-5,108G	18,82	14,19
1	Th.				164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	195,47 G	195,95G-5,95G-5,94G-5,53G-5,66G-5,43G-5,27G-5,46G-5,52G-5,35G-5,21G-5,31G-5,23G-5,19G-5,12G-4,9G-4,6G-4,31G-4,33G-4,78G-5,04G-5,11G-4,75G	224,28	183,68

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			798387	LU0117772284	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-Japanese Equity	1	201,11 G	200,01G-0,01G-0,14G-199,79G-9,79G-9,59G-9,39G-9,18G-8,36G-8,36G-8,14G-8,25G-8,14G-8,14G-8,14G-7,83G-7,88G-7,46G-7,39G-7,6G-7,46G-7,77G-7,98G-7,53G	225,08	178,94
1		Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,18 G	1,171G-1,169G-1,168G-1,167G-1,167G-1,166G-1,161G-1,161G-1,16G-1,16G-1,16G-1,159G-1,158G-1,155G-1,155G-1,154G-1,152G-1,152G-1,151G-1,153G-1,154G-1,152G	1,39	1,14
1		Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	400,48 G	401,52G-1,35G-0,06G-399,22G-9,29G-9,47G-9,12G-9,43G-9,26G-8,63G-8,77G-8,7G-8,84G-8,67G-8,18G-8,11G-7,41G-7,24G-7,69G-7,69G-8,39G-8,53G-7,97G	420,27	359,44
9		Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	53,66 G	53,74G-3,7G-3,51G-3,46G-3,39G-3,43G-3,44G-3,43G-3,44G-3,39G-3,28G-3,32G-3,31G-3,34G-3,29G-3,24G-3,2G-3,14G-3,08G-3,16G-3,16G-3,27G-3,29G-3,17G	69,92	50,09
9		Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	49,22 G	49,295G-9,38G-9,5G-9,442G-9,371G-9,303G-9,34G-9,298G-9,358G-9,325G-9,232G-9,205G-9,266G-9,254G-9,097G-9,041G-8,879G-8,799G-8,725G-8,698G-8,775G-8,7G-8,537G	51,49	44,48
9		Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,62 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,63G-2,64G-2,63G-2,61G-2,6G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G	13,05	12,1
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	155,99 G	156,66G-6,66G-5,52G-5,35G-5,19G-5,19G-5,23G-5,11G-5,2G-5,17G-4,9G-4,86G-4,92G-4,95G-4,83G-4,5G-4,29G-4,08G-4,26G-4,26G-4,76G-5G-4,62G	200,7	144,78
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	136 G	136,58G-6,58G-6,18G-6,04G-5,91G-5,99G-5,99G-5,99G-6,16G-6,05G-5,84G-5,92G-5,86G-5,8G-5,72G-5,56G-5,53G-5,4G-5,21G-5,32G-5,2G-5,39G-5,45G-5,18G	168,6	127,5
9		Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	58,78 G	58,511G-8,511G-8,419G-8,371G-8,356G-8,186G-8,189G-8,178G-8,198G-8,212G-8,162G-8,124G-8,227G-8,217G-8,147G-8,021G-7,94G-7,95G-7,878G-7,603G-7,545G-7,583G-7,764G-7,673G	70,21	56,89
9		Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	310,09 G	308,19G-10,82G-0,44G-0,25G-0,02G-9,94G-10,08G-0,07G-0,26G-0,17G-9,65G-9,54G-9,9G-9,94G-8,78G-8,57G-6,92G-6,41G-7,57G-7,72G-7,66G-7,3G-6,74G	319,34	269,65
9		Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,1 G	26,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,95G-6,95G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-7G-7G-7,03G-7,06G-7,03G-7,01G-6,98G-7,04G-7,04G-7,04G-7,07G-7,04G-7,04G-7,04G	28,65	26,84
9		Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	146,71 G	146,71G-6,71G-6,55G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,57G-6,57G-6,66G-6,74G-6,66G-6,82G-7,09G-6,83G-6,78G-6,83G-6,97G-7,22G-7,28G-7,12G-7,12G-7,2G	152,27	137,37
9		Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	75,73 G	75,871G-5,871G-5,835G-5,631G-5,641G-5,484G-5,537G-5,442G-5,486G-5,352G-5,377G-5,376G-5,333G-5,248G-5,149G-4,947G-4,855G-4,918G-4,885G-4,746G-4,523G	86,98	70,55
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	(ausg)		133,09	105,27
9		Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	27,89 G	27,97G-7,981G-8,029G-7,957G-8,015G-7,903G-7,921G-7,921G-7,863G-7,846G-7,875G-7,882G-7,796G-7,777G-7,752G-7,606G-7,566G-7,511G-7,484G-7,556G-7,518G	36,63	25,4
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	30,64 G	30,87G-0,87G-0,9G-0,87G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,9G-0,95G-0,91G-0,63G-0,54G-0,52G-0,46G-0,55G-0,53G-0,53G-0,63G-0,49G	37,31	27,95

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	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	121,39 G	121,8G-1,8G-1,48G-1,36G-1,29G-1,32G-1,35G-1,21G-1,3G-1,24G-1,11G-1,14G-1,15G-1,05G-0,95G-0,55G-0,81G-0,52G-0,39G-0,48G-0,43G-0,62G-0,3G	131,08	113,25
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,23 G	33,293G-3,409G-3,416G-3,436G-3,413G-3,424G-3,434G-3,412G-3,439G-3,429G-3,447G-3,429G-3,456G-3,488G-3,438G-3,178G-2,973G-2,904G-2,816G-2,827G-2,861G-2,903G	39,93	30,92
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,87 G	26,85G-6,83G-6,82G-6,85G-6,82G-6,83G-6,83G-6,82G-6,81G-6,79G-6,82G-6,8G-6,8G-6,78G-6,79G-6,78G-6,78G-6,79G-6,76G-6,78G-6,76G-6,78G-6,78G-6,78G	30,14	26,72
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,43 G	33,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,33G-3,33G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,4G-3,4G-3,43G-3,47G-3,44G-3,4G-3,37G-3,44G-3,44G-3,44G-3,47G-3,44G-3,44G-3,44G	34,77	32,27
9		Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,29 G	35,238G-5,238G-5,196G-5,188G-5,113G-5,111G-5,131G-5,098G-5,112G-5,091G-5,056G-5,047G-5,084G-5,084G-5,104G-4,979G-4,885G-4,861G-4,74G-4,72G-4,739G-4,862G-4,798G	42,97	32,93
9		Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	35,5 G	35,26G-5,26G-5,47G-5,47G-5,44G-5,44G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,52G-5,52G-5,53G-5,57G-5,54G-5,54G-5,5G-5,53G-5,57G-5,51G-5,51G-5,48G-5,48G-5,5G	38,17	34,57
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	65,63 G	66,093G-6,066G-5,853G-5,701G-5,602G-5,608G-5,652G-5,59G-5,631G-5,598G-5,469G-5,445G-5,472G-5,4G-5,26G-5,394G-5,109G-5,008G-5,073G-4,985G-5,141G-5,131G-4,934G	72,06	54,5
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	105,74 G	106,1G-6,17G-6,17G-6,05G-5,95G-5,9G-5,98G-5,93G-6,01G-5,99G-5,84G-5,81G-5,89G-5,94G-5,67G-5,61G-5,52G-5,22G-5,13G-4,84G-4,78G-4,93G-4,88G-4,64G	109,24	94,16
9		Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	81,81 G	82,017G-2,017G-1,649G-1,596G-1,543G-1,543G-1,538G-1,499G-1,548G-1,538G-1,451G-1,451G-1,451G-1,466G-1,427G-1,369G-1,34G-1,272G-1,205G-1,244G-1,244G-1,405G-1,48G-1,359G	86,31	70,35
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	57,79 G	57,387G	62,08	45,76
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,23 G	43,288G-3,3G-3,423G-3,469G-3,448G-3,367G-3,401G-3,401G-3,401G-3,439G-3,404G-3,467G-3,473G-3,407G-3,402G-3,448G-3,464G-3,343G-3,359G-3,313G-3,255G-3,29G	47,43	39,86
9		Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	63,68 G	64,06G-4,06G-4,07G-4,06G-4G-4G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G-4,11G-4,12G-4,18G-4,23G-4,18G-3,74G-3,71G-3,66G-3,57G-3,6G-3,64G-3,64G-3,75G-3,61G	68,4	59,46
9		Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	27,81 G	28,065G-8,065G-8,006G-7,951G-7,891G-7,916G-7,88G-7,88G-7,81G-7,804G-7,82G-7,707G-7,693G-7,667G-7,449G-7,514G-7,487G-7,559G-7,521G	36,52	25,15
9		Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	63,98 G	64,315G-4,315G-4,315G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,303G-4,303G-4,303G-4,29G-4,29G-3,936G-3,968G-3,791G-3,703G-3,741G-3,72G-3,791G-3,886G-3,729G	68,41	60,87
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	53,23 G	54,21G-4,21G-3,432G-3,387G-3,356G-3,367G-3,38G-3,353G-3,369G-3,35G-3,288G-3,291G-3,302G-3,31G-3,282G-3,63G-3,63G-3,45G-3,3G-3,36G-3,39G-3,45G-3,61G-3,32G	69,91	49,58
9		Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	105,74 G	105,86G-5,81G-6,17G-6,04G-5,96G-5,91G-5,99G-5,93G-6,01G-5,99G-5,84G-5,81G-5,89G-5,89G-5,65G-5,61G-5,49G-5,23G-5,04G-4,84G-4,78G-4,93G-4,86G-4,62G	109,27	96,44

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9		Th.			A0BL2K	LU0171298648	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	310,09 G	309,6G-9,45G-10,5G-0,24G-0,01G-9,93G- 10,07G-0,07G-0,2G-0,02G-0,02G-0,29G-9,77G- 8,93G-9,44G-7,04G-6,25G-7,56G-7,7G-7,65G- 7,27G-6,7G		319,45	277,04
9		Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	30,73 G	31,13G-1,13G-0,99G-0,99G-0,95G-0,95-0,95G		37,63	27,57
9		Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	49,22 G	49,407G-9,379G-9,44G-9,368G-9,358G-9,342G- 9,295G-9,317G-9,288G-9,194G-9,195G-9,166G- 9,09G-9,056G-9,031G-9,047G-8,817G-8,714G- 8,729G-8,687G-8,779G-8,7G-8,536G		51,5	44,35
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	56,74 G	57,247G-7,307		61,49	51,98
9		Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	57,57 G	57,47G		62,11	45,67
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,21 G	14,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,389G- 4,389G-4,379G-4,48G-4,379G-4,357G-4,348G- 4,338G-4,333G-4,321G-4,35G-4,27G-4,23G- 4,25G-4,24G-4,27G-4,3G-4,25G		16,5	12,75
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	75,67 G	75,864G-5,864G-5,815G-5,616G-5,636G- 5,476G-5,511G-5,424G-5,488G-5,442G-5,343G- 5,359G-5,366G-5,323G-5,221G-4,974G-5,139G- 4,936G-4,844G-4,906G-4,873G-4,733G-4,509G		86,92	70,59
9		Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	121,35 G	121,77G-1,76G-1,78G-1,66G-1,59G-1,61G- 1,65G-1,51G-1,59G-1,54G-1,4G-1,41G-1,44G- 1,39G-1,26G-1,11G-0,69G-0,43G-0,46G-0,41G- 0,59G-0,61G-0,31G		131,29	113,68
9		Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	58,77 G	58,515G-8,394G-8,382G-8,358G-8,242G- 8,226G-8,173G-8,175G-8,171G-8,101G-8,116G- 8,143G-8,081G-8,05G-7,978G-7,954G-7,938G- 7,853G-7,592G-7,533G-7,572G-7,758G-7,667G		70,52	56,9
9		Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	57,57 G	57,57G		61,95	45,6
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	22,69 G	22,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,77G-2,79G-2,99G-2,88G-2,89G-2,93G-2,9G- 2,97G-2,97G-2,92G		22,99	14,42
9		Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	134,9 G	135,65G-5,65G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,67G- 5,69G-5,88G-5,94G-5,67G		168,6	127,8
9		Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		132,94	67,75
9		Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,28 G	35,241G-5,241G-5,195G-5,191G-5,117G- 5,147G-5,146G-5,114G-5,12G-5,093G-5,057G- 5,045G-5,083G-5,087G-5,107G-4,973G-4,956G- 4,891G-4,855G-4,751G-4,722G-4,74G-4,853G- 4,789G		43,14	33,07
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,23 G	33,297G-3,413G-3,181G-3,341G-3,318G- 3,329G-3,33G-3,157G-3,335G-3,334G-3,352G- 3,334G-3,263G-3,208G-3,261G-2,977G-2,908G- 2,82G-2,831G-2,865G-3,031G-3,052G		39,92	30,91
9		Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	53,95 G	55,336G		74,56	49,86
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	65,15 G	65,691G-5,664G-5,45G-5,317G-5,198G-5,205G- 5,248G-5,223-5,187G-5,215G-5,212G-5,086G- 5,047G-5,069G-4,856G-4,991G-4,706G-4,605G- 4,648G-4,581G-4,738G-5,125G-4,928G		72,56	54,55
9		Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	35,17 G	35,2G-5,21G-5,19G-5,16G-5,13G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,16G-5,12G-5,02G-5,06G-5,02G-5,08G- 5,04G-4,97G-4,95G-4,91G-4,89G-4,77G-4,81G- 4,85G-4,89G-4,81G		43,13	31,94
9		Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,22 G	43,284G-3,522G-3,509G-3,477G-3,443G- 3,407G-3,427G-3,414G-3,414G-3,428G-3,415G- 3,382G-3,398G-3,38G-3,369G-3,283G-3,302G- 3,299G-3,327G-3,339G-3,355G-3,308G-3,247G- 3,271G		47,44	39,86

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
9		Th.			A0BMAW	LU0171280430	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Fund	1	155,66 G	156,66G-6,66G-5,52G-4,94G-4,78G-4,78G-4,82G-4,7G-4,79G-4,76G-4,49G-4,45G-4,66G-4,92G-4,62G-4,19G-4,28G-4,17G-4,27G-4,27G-4,77G-5,02G-4,64G	199,68	145,11
9		Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	81,81 G	82,02G-2,02G-1,654G-1,601G-1,548G-1,548G-1,543G-1,505G-1,553G-1,543G-1,456G-1,456G-1,456G-1,471G-1,432G-1,346G-1,279G-1,211G-1,25G-1,25G-1,411G-1,491G-1,37G	86,16	70,46
9		Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	24,83 G	24,701G-4,68G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,84G-4,87G-4,9G-4,77G-4,77G-4,75G-4,75G-4,75G	25,91	24,16
9		Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	35,01 G	35,18G-5,19G-5,02G-4,99G-4,97G-4,99G-4,97G-4,98G-4,94G-4,85G-4,88G-4,87G-4,9G-4,87G-4,83G-4,8G-4,75G-4,73G-4,78G-4,79G-4,85G-4,87G-4,77G	43,14	32,08
9		Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	18,9 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,81G-8,83G-8,79G-8,77G-8,78G-8,77G-8,79G-8,81G-8,77G	20,49	18,47
9		Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,09 G	15,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	15,62	14,97
9		Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,58 G	16,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,57G	18,36	16,13
9		Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,26 G	30,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,21G-0,21G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,28G-0,25G-0,28G-0,35G-0,31G-0,27G-0,24G-0,3G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,31G-0,31G	32,06	29,91
9		Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,61 G	17,39G	18,39	17,14
9		Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	17,2 G	17,089G-7,089G-7,093G-7,119G-7,103G-7,099G-7,103G-7,103G-7,103G-7,114G-7,114G-7,106G-7,116G-7,136G-7,115G-7,081G-7,036G-6,977G-6,973G-6,968G-6,965G-6,945G	18,72	16,52
9		Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkcd Bd Fnd	1	15,18 G	15,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,19G-5,17G-5,19G-5,19G-5,19G-5,17G-5,19G-5,21G-5,21G-5,22G-5,2G-5,2G-5,21G	15,87	14,42
9	Euro 0,15	Euro 0,83	31.08.21		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	61,5 G	62,033G-2,02G-1,599G-1,6G-1,616G-1,647G-1,605G-1,596G-1,551G-1,602G-1,608G-1,591G-1,572G-1,501G-1,443G-1,009G-0,915G-1,09G-1,006G-1,167G-1,139G-0,953G	67,72	51,4
9		Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	33,34 G	33,146G-3,403G-3,386G-3,332G-3,309G-3,291G-3,348G-3,324G-3,345G-3,343G-3,337G-3,176G-3,104G-3,294G-3,009G-2,94G-2,71G-2,722G-2,756G-3,021G-3,042G	40,05	30,91
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,1 G	14,15G-4,15G-4,1G-4,09G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G-4,04G-4,05G-4,05G-4,06G-4,05G-4,02G-4G-3,99G-4,02G-4,02G-4,04G-4,05G-4,02G	16,31	12,64
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	62,33 G	62,23G-2,24G-2,29G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-1,64G-1,8G-1,51G-1,44G-1,78G-1,78G-1,78G-1,85G-1,71G	66,49	59,78
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	144,73 G	145,65G-5,65G-4,42G-4,27G-4,19G-4,45G-4,5G-4,35G-4,46G-4,29G-3,96G-4,06G-4,07G-4,12G-3,97G-3,73G-3,83G-3,45G-3,19G-3,42G-3,42G-3,89G-4,11G-3,76G	186,08	134,34

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Allocation Fund	1	38,3 G	38,345G-8,345G-8,4G-8,38G-8,382G-8,382G-8,361G-8,363G-8,363G-8,343G-8,308G-8,323G-8,283G-8,25G-8,277G-8,235G-8,247G-8,18G-8,135G-8,14G-8,111G-8,144G-8,151G-8,115G	43,54	36,26
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	42,32 G	41,955G-1,955G-1,951G-1,897G-1,855G-1,745G-1,675G-1,55G-1,596G-1,592G-1,596G-1,565G-1,643G-1,669G-1,528G-1,477G-1,458G-1,481G-1,353G-1,345G-1,311G-1,334G-1,327G	48,49	38,3
9		Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	42,33 G	41,883G-1,886G-1,999G-1,972G-1,856G-1,931G-1,873G-1,741G-1,77G-1,748G-1,743G-1,746G-1,773G-1,826G-1,794G-1,644G-1,622G-1,547G-1,546G-1,352G-1,344G-1,31G-1,327G-1,32G	47,86	39,48
9		Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	16,01 G	16,066G-6,061G-6,079G-6,067G-6,058G-6,053G-6,06G-6,048G-6,048G-6,05G-6,039G-6,027G-6,027G-6,038G-6,008G-5,992G-5,989G-5,958G-5,937G-5,905G-5,905G-5,916G-5,967G-5,931G	16,87	14,83
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,11 G	26,209G-6,209G-6,163G-6,153G-6,135G-6,106G-6,098G-6,076G-6,083G-6,069G-6,026G-6,027G-6,024G-6G-5,963G-5,957G-5,957G-5,861G-5,82G-5,806G-5,784G-5,834G-5,892G-5,812G	28,65	24,33
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,12 G	26,21G-6,213G-6,199G-6,169G-6,147G-6,106G-6,106G-6,085G-6,094G-6,072G-6,036G-6,032G-6,024G-6,018G-5,986G-5,969G-5,976G-5,881G-5,838G-5,811G-5,796G-5,846G-5,891G-5,809G	28,67	24,34
9		Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,17 G	17,232G-7,233G-7,186G-7,164G-7,155G-7,152G-7,153G-7,128G-7,135G-7,117G-7,096G-7,095G-7,095G-7,09G-7,067G-7,032G-7,053G-6,985G-6,951G-6,937G-6,914G-6,965G-7,025G-6,953G	20,06	15,59
9		Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	58,76 G	58,527G-8,51G-8,42G-8,394G-8,37G-8,045G-8,028G-7,993G-7,985G-7,971G-7,942G-7,917G-7,976G-7,915G-7,865G-7,706G-7,685G-7,663G-7,564G-7,605G-7,546G-7,599G-7,765G-7,674G	70,2	56,79
9		Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	31,36 G	31,505G-1,56G-1,449G-1,347G-1,333G-1,296G-1,334G-1,281G-1,301G-1,278G-1,23G-1,237G-1,227G-1,237G-1,201G-1,155G-1,177G-1,117G-1,087G-1,113G-1,113G-1,203G-1,179G-1,11G	40,4	29,18
9		Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	31,35 G	31,536G-1,536G-1,278G-1,216G-1,183G-1,212G-1,25G-1,196G-1,216G-1,193G-1,146G-1,153G-1,143G-1,153G-1,116G-1,07G-1,093G-1,033G-1,003G-1,112G-1,112G-1,203G-1,179G-1,111G	40,44	29,19
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	104,38 G	104,9G-4,9G-4,81G-4,69G-4,6G-4,55G-4,63G-4,57G-4,65G-4,61G-4,49G-4,43G-4,53G-4,52G-4,3G-4,26G-4,16G-3,89G-3,67G-3,49G-3,44G-3,58G-3,52G-3,28G	107,83	92,51
9		Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	26,85 G	26,75G-6,75G-6,84G-6,84G-6,81G-6,81G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,89G-6,86G-6,89G-6,89G-6,84G-6,84G-6,82G-6,82G-6,85G	30,32	26,75
9		Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,89 G	15,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,87G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,91G-5,93G-5,91G-5,91G-5,88G-5,91G-5,93G-5,93G-5,93G-5,91G-5,88G-5,9G	17,33	15,6
9		Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,43 G	32,59G-2,59G-2,57G-2,53G-2,5G-2,53G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,41G-2,41G-2,38G-2,35G-2,31G-2,31G-2,32G-2,16G-2,12G-2,04G-2,01G-2,09G-2,08G-1,93G	35,85	29,67

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

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,42	Euro 0,82	15.07.20		263527	DE0002635273	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,24 G	19,286G-9,244G-9,202G-9,194G-9,188G-9,158G-9,142G-9,144G-9,13G-9,116G-9,158G-9,198G	20,91	16,48
6	Euro 0,91	Euro 0,36	15.10.21		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,2 G	17,232G-7,24G-7,252G-7,212G-7,242G-7,204G-7,218G-7,198G-7,198G-7,17G-7,198G-7,228G	19,67	15,28
6	Euro 0,91	Euro 0,43	15.10.21		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,28 G	18,312G-8,306G-8,25G-8,252G-8,262G-8,25G-8,212G-8,184G-8,198G-8,246G	19,8	16,46
5	Euro 0,86	Euro 1,14	15.09.21		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	44,52 G	44,635G-4,645G-4,49G-4,425G-4,445G-4,41G-4,345G-4,355G-4,335G-4,275G-4,155G-4,185-4,21G-4,315G	48,89	40,23
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	4,7 G	4,7165G-4,718G-4,705G-4,698G-4,6985G-4,698G-4,6905G-4,6865G-4,6865G-4,6845G-4,6725G-4,678G-4,687G	5,35	4,08
4	Euro 0,65	Euro 0,51	16.08.21		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,1 G	73,14G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G-3,08G-3,08G	73,88	73,05
5		Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	252,05 G	252,8G-2,8G-2,95G-3,1-3,5G-3,15G-2,75G-2,45G-2,15G-1,9G-1,2G-2G	298,3	229,75
5		Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	122,1 G	123,12G-3,14G-2,62G-2,68G-2,48G-2,38-2,28G-2,22G-2,12G-2,12G-1,84G-2,3G	137,88	105,54
5	Euro 0,73	Euro 0,82	15.09.21		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	36,88 G	36,97G-6,9G-6,86G-6,865G-6,84G-6,79G-6,825G-6,79G-6,755G-6,665G-6,665G-6,74G	38,28	33,12
5	Euro 0,74	Euro 1,14	15.09.21		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	39,04 G	39,155G-9,04G-9G-8,99G-8,93G-8,855G-8,9G-8,865G-8,81G-8,71G-8,785G-8,845G	44,07	34,43
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	122,6 G	123G-2,74G-2,56G-2,54G-2,46G-2,3G-2,5G-2,14G-1,86G-1,52G-1,64G-1,86G	138	116,26
5		Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,78 G	28,87G-8,885G-8,79G-8,925G-8,93G-8,84G-8,735G-8,71G-8,665G-8,64G-8,535G-8,57G-8,61G	35,6	26,13
5	Euro 0,9	Euro 1,29	15.09.21		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	45,06 G	45,185G-5,11G-5,035G-5,01G-4,94G-4,995G-4,94G-4,765G-4,79G-4,88G	48,71	40,98
5	Euro 0,86	Euro 1,33	15.09.21		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	50,04 G	50,15G-0,03G-49,94G-50G-49,93G-9,87G-9,865G-9,78G-9,64G-9,51G-9,595G-9,675G	58,26	46,28
6	Euro 0,1	Euro 0,22	17.01.22		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,31 G	9,35G-9,311G-9,263G-9,254G-9,239G-9,262G-9,276G-9,232G-9,2G-9,2G-9,208G	11,41	7,21
5	Euro 0,41	Euro 0,36	15.12.21		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	56,42 G	57,01G-6,98G-6,67G-6,39G-6,44G-6,33G-5,83G-5,98G-6,1G	64,94	52,89
5	US\$ 2,74	US\$ 2,73	15.09.21		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	305,85 G	308,35G-8,25G-7,6G-7,4G-7,5G-6,2G-7,05G	324,7	285,95
4	Euro 0,79	Euro 1,01	16.08.21		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	126,82 G	126,715G-6,855G-6,855G-6,72G-6,79G-6,73G-6,715G-6,67G-6,625G-6,55G-6,55G	136,47	126,33
4	Euro 0,65	Euro 0,94	16.08.21		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	79,51 G	79,504G-9,556G-9,556G-9,556G-9,536G-9,574G-9,574G-9,546G-9,544G-9,544G-9,45G-9,45G	81,88	79,44
4	Euro 0,83	Euro 0,44	16.08.21		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	96,12 G	96,084G-6,104G-6,146G-6,152G-6,06G-6,126G-6,106G-6,09G-6,068G-6,03G-5,98G-5,996G	101,55	95,98
4	Euro 1,67	Euro 1,89	16.08.21		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	125,93 G	125,985G-6,115G-6,1G-5,92G-5,99G-6G-5,895G-5,845G-5,59G-5,59G	140,36	125,59
5	Euro 0,71	Euro 1,09	15.09.21		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	43,07 G	43,195G-3,075G-3,01G-3,045G-2,975G-2,91G-2,925G-2,87G-2,82G-2,735G-2,795G-2,875G	48,55	37,88
5	Euro 0,48	Euro 0,78	15.09.21		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	36,42 G	36,51G-6,49G-6,41G-6,57G-6,425G-6,44G-6,41G-6,5G-6,46G-6,455G-6,535G-6,605G	43,6	30,62
4	Euro 3,57	Euro 3,19	16.08.21		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	152,71 G	153,015G-2,885G-2,925G-2,895G-2,695G-2,595G-2,645G-2,205G-2,44G-2,12G-1,92G-1,94G	194,67	151,92
6	US\$ 2,32	US\$ 1,5	15.10.21		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	85,35 G	85,85G-5,82G-5,7G-5,61G-5,68G-5,55G-5,67G-5,43G-5,71G-5,51G-5,5G-5,73G	86,93	74,15
5	Euro 0,46	Euro 0,64	15.09.21		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	32,98 G	33,065G-2,995G-2,925G-2,935G-2,9G-2,825G-2,845G-2,76G-2,715G-2,625G-2,68G-2,74G	39,28	30,13
4		Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	31,14 G	31,235G-1,325G-1,25G-1,295G-1,365G-1,4G-1,6G-1,45G-1,45G-1,45G-1,38G-1,37G	33,46	22
5	Euro 1,04	Euro 1,34	15.09.21		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	25,08 G	25,05G-5,095G-5,075G-4,995G-5,025G-4,98G-5,015G-4,955G-4,94G-4,9G-5-4,89G-4,89G	25,34	23,36

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
4	Euro 0,8	Euro 0,73	16.08.21		A0H078	DE000A0H0785	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	111,17 G	111,255G-1,22G-1,195G-1,195G-1,015G-1,05G-1,035G-0,895G-0,88G-0,8G-0,64G-0,64G	125,21	110,64
6	Yen 38,28	Yen 10,33	17.01.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,88 G	19,916G-9,934G-9,926G-9,898G-9,876G-9,858G-9,88G-9,818G-9,768G-9,716G-9,706G-9,732G	22,38	18,92
5	US\$ 0,84	US\$ 0,51	15.09.21		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	39,5 G	39,755G-9,665G-9,64G-9,655G-9,52G-9,57G-9,53G-9,255G-9,085G-9,105G-9,205G	47,07	30,1
5	US\$ 0,3	US\$ 0,27	15.12.21		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	115,16 G	116,82G-6,76G-6,56G-6,24G-6,28G-6,14G-5,66G-5,84G-5,36G-4,46G	142,86	105,32
5	Euro 0,22	Euro 0,35	15.09.21		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,04 G	14,076G-4,044G-4,016G-4,03G-3,998G-3,976G-3,982G-3,966G-3,942G-3,902G-3,906G-3,936G	16,18	12,39
11	US\$ 0,47	US\$ 0,6	12.05.22		A0M59G	IE00B27YCF74	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	29,01 G	28,9G-8,935G-8,84G-8,89G-8,885G-8,82G-8,845G-8,76G-8,9-8,815G-8,8G-8,875G	31,14	26,8
3	US\$ 2,49	US\$ 3,28	11.03.21		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	83,36 G	83,428G-3,464G-3,502G-3,53G-3,558G-3,598G-3,186G-3,242G-3,336G-3,24G-3,24G	91,22	82,82
12		Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	81,28 G	81,201G-1,201G-1,201G-1,201G-1,201G-1,201G-1,201G-1,201G-1,201G-1,061G-1,061G	89,04	74,94
3	US\$ 0,21	US\$ 0,22	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,64 G	13,5675G-3,5695G-3,5415G-3,506G-3,535G-3,494G-3,427G-3,441G	15,38	13,06
3	Euro 0,48	Euro 0,71	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	45,37 G	45,45G-5,455G-5,32G-5,335G-5,28G-5,225G-5,245G-5,24G-5,17G-5,265G-5,33G	48,72	39,79
3	Euro 0,9	Euro 1,28	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	64,73 G	64,89G-4,84G-4,78G-4,87G-4,73G-4,67G-4,67G-4,59G-4,45G-4,37G-4,46G-4,58G	72,39	56,54
3	US\$ 2,99	US\$ 1,95	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	85,43 G	85,49G-5,96G-5,68G-5,69G-5,37G-5,48G-5,45G-4,83G-4,48G-4,59G-4,78G	99,23	66,82
3	£ 3,42	£ 3,86	11.03.21		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	152,4 G	152,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-1,981G-1,981G	178,34	151,98
11	US\$ 0,82	US\$ 0,44	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	22,98 G	23,005G-2,905G-2,9G-2,9G-2,895G-2,85G-2,88G-2,86G-2,85G-2,82G-2,82G-2,82G	24,06	21,92
11	US\$ 0,4	US\$ 0,34	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	10,59 G	10,618G-0,612G-0,556G-0,568G-0,556G-0,5G-0,48G-0,494G-0,476G-0,5G-0,53G	12,32	8,59
11	US\$ 0,78	US\$ 0,48	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,92 G	29,16G-9,175G-9,145G-9,105G-9,15G-9,06G-9,015G-8,94G-9,015G	33,27	27,88
11	US\$ 0,67	US\$ 0,37	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	24,29 G	24,425G-4,425G-4,425G-4,38G-4,43-4,395G-4,395G-4,36G-4,375G-4,31G-4,25G-4,255G-4,295G	26,96	23,7
11	US\$ 0,65	US\$ 0,31	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	31,39 G	31,53G-1,67G-1,625G-1,615G-1,635G-1,62G-1,675G-1,58G-1,61G-1,555G-1,485G-1,545G	32,6	27,51
11	US\$ 2,44	US\$ 1,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	173,94 G	173,955G-3,955G-3,885G-4,01G-4,13G-4,235G-4,42G-3,39G-3,865G-3,945G-3,8G-3,8G	190,61	172,42
11	Euro 1,44	Euro 0,83	12.05.22		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	207,1 G	207,07G-7,09G-7,27G-6,73G-6,74G-6,63G-5,94G-5,91G-5,34G-5,14G-5,14G	269,75	205,14
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	162,6 G	162,755G-2,83G-2,915G-2,915G-2,75G-2,77G-2,79G-2,7G-2,695G-2,62G-2,2G-2,2G	172,79	162,2
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	19,88 G	19,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,821G-9,821G	25,7	19,71
11		Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	224,42 G	224,11G-4,57G-4,51G-4,6G-4,82G-5,22G-4,42G-5,04G-5,41G-5,38G-5,14G	238,33	215,11
11	£ 0,11	£ 0,06	12.05.22		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	13,47 G	13,451G-3,97G-4,01G-4,01G-3,93G-4,01G-3,94G-3,9G-3,93G-3,93G-3,421G-3,421G	17,22	13,42
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	197,48 G	197,595G-7,47G-7,58G-7,115G-7,2G-7,14G-6,745G-6,915G-6,735G-6,4G-6,51G	225,08	196,4
4	US\$ 0,51	US\$ 0,45	14.10.21		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	77,1 G	77,164G-7,288G-7,29G-7,264G-7,284G-7,31G-7,044G-7,114G-7,11G-6,876G-6,93G	85,31	76,88
12	Euro 0,79	Euro 0,67	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	92,31 G	92,328G-2,498G-2,492G-2,512G-2,474G-2,488G-2,442G-2,412G-2,446G-2,27G-2,27G	95,82	91,42

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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
4		Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	52,11 G		52,37G-2,37G-2,51G-2,45G-2,42G-2,41G-2,38G-2,42G-2,28G-2,32G-2,24G-2,13G-2,25G		56,18	47,86
4		Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	29,28 G		29,32G-9,31G-9,32G-9,325G-9,26G-9,33G-9,255G-9,14G-8,99G-9,025G		31	28,39
4		Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	51,69 G		51,81G-1,73G-1,65G-1,65G-1,61G-1,52G-1,55G-1,45G-1,33G-1,37G-1,48G		57,03	48,77
4		Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	71,93 G		72,47G-2,4G-2,33G-2,4G-2,29G-2,32G-2,02G-1,79G-1,8G-2G		76,63	65,55
3	US\$ 4,43	US\$ 5,39	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	78,73 G		78,448G-9,004G-9,26G-9,264G-9,292G-9,266G-9,122G-9,016G-8,486G-8,486G		84,76	77,17
7	US\$ 2,42	US\$ 1,27	13.01.22		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	42,38 G		42,379G-2,472G-2,49G-2,464G-2,447G-2,502G-2,448G-2,448G		45,7	41,2
3	US\$ 0,65	US\$ 0,84	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	55,8 G		56,116G-6,116G-6,044G-5,966-5,97G-5,944G-5,932G-5,804G-5,854G-5,708G-5,63G-5,384G-5,61G		61,47	52,85
3		Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	230,06 G		229,97G-30,21G-0,3G-0,36G-0G-0,1G-0,07G-29,86G-9,97-9,54G-9,5G-9,5G		254,01	229,5
3	Euro 0,44	Euro 0,3	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	45,76 G		45,88G-5,775G-5,79G-5,835G-5,74G-5,58G-5,595G-5,55G-5,47G-5,29G-5,36G		56	42,13
3	Euro 0,63	Euro 0,84	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	19,15 G		19,188G-9,204G-9,158G-9,202G-9,16G-9,174G-9,154G-9,152G-9,11G-9,122G-9,146G-9,18G		21,86	16,84
3	Euro 0,56	Euro 0,93	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	35,72 G		35,79G-5,85G-5,66G-5,8G-5,78G-5,705G-5,68G-5,635G-5,57G-5,565G-5,685G-5,76G		43,95	33,65
3	£ 0,27	£ 0,47	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,15 G		9,135G-9,159G-9,152G-9,152G-9,157G-9,146G-9,138G-9,099G-9,08G-9,076G-9,092G		9,64	8,55
3	US\$ 0,79	US\$ 0,96	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	50,57 G		50,67G-0,81G-0,63G-0,62G-0,63G-0,5G-0,55G-0,5G-0,22G-0G-49,99G-50,04G		56,95	45,74
3	US\$ 0,54	US\$ 1,91	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	25,76 G		25,65G-5,61G-5,57G-5,585G-5,475G-5,42G-5,47G-5,455G-5,56G-5,615G		28,74	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\$ 1,12	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	38,73 G		38,798G-8,798G-8,767G-8,783-8,665G-8,692G-8,634G-8,544G-8,592G-8,365G-8,222G-8,259G-8,306G		43,28	36
3	US\$ 0,43	US\$ 1,28	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	44,03 G		43,92G-3,91G-3,8G-3,815G-3,79G-3,73G-3,78G-3,74G-3,395G-3,335G-3,345G		49,73	41,15
3	US\$ 1,2	US\$ 1,26	16.09.21		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	69,64 G		69,77G-70,05G-69,75G-9,84G-9,84G-9,65G-9,71G-9,62G-9,24G-8,86G-8,75G		79,75	65,73
3	Euro 0,88	Euro 1,37	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	71,11 G		71,21G-0,73G-0,78G-0,52G-0,53G-0,67G-0,53G-0,49G-0,23G-0,68G		80,51	64,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,86	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	71,92 G		72,62G-2,35G-2,35G-2,36G-2,17G-2,27G-1,98G-1,89G-1,63G-1,85G		79,87	67,49
3	US\$ 2,31	US\$ 1,06	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	120,2 G		120,185G-0,295G-0,135G-0,27G-0,385G-0,415G-0,565G-0,445G-0,345G-0,54G-0,42G-0,35G		124,6	114,09
3	US\$ 0,82	US\$ 1,34	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,74 G		21,71G-1,73G-1,705G-1,695G-1,66G-1,645G-1,685G-1,635G-1,6G-1,6G-1,6G		21,94	20,24
3	Euro 0,49	Euro 0,7	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	38,17 G		38,265G-8,18G-8,105G-8,15G-8,12G-8,085G-8,115G-8,06G-7,93G-7,94G-8,025G		42,96	34,36
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	139,54 G		139,535G-9,765G-9,795G-9,815G-9,79G-9,785G-9,785G-9,715G-9,785G-9,785G-9,47G-9,47G		142,8	139,47
3	£ 0,2	£ 0,31	11.03.21		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,78 G		8,797G-8,758G-8,765G-8,765G-8,765G-8,76G-8,763G-8,752G-8,758-8,732G-8,712-8,709G-8,714-8,709G		9,06	8,17
3	£ 0,29	£ 0,51	11.03.21		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	22,27 G		22,23G-2,14G-2,295G-2,33G-2,305G-2,3G-2,34G-2,295G-2,24G-2,205G-2,195G-2,18G		26,84	20,94
3	Euro 1,2	Euro 1,24	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	124,88 G		124,965G-4,965G-4,71G-5,07G-5,015G-4,96G-4,985G-5,005G-4,895G-4,835-4,835-4,835G-4,855-4,76G-4,53-4,53G-4,53G		138,88	124,31
3	US\$ 3,67	US\$ 4,23	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	100,89 G		100,945G-0,675G-0,86G-0,915G-1,03G-1,05G-1,11G-0,405G-0,63G-0,675G-0,61G-0,5G		111,08	99,12

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
11	Euro 0,87	Euro 0,47	11.02.22		935926	IE0008470928	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	37,55 G	37,66G-7,565G-7,515G-7,535G-7,5G-7,46G-7,47G-7,435G-7,43G-7,32G-7,375G-7,465G	39,43	33,88
11	Euro 0,9	Euro 0,39	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	39,26 G	39,365G-9,25G-9,21G-9,21G-9,165G-9,075G-9,115G-9,09G-9,025G-8,92G-8,99G-9,06G	44,69	35,1
3	US\$ 0,49	US\$ 0,62	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	38,45 G	38,759G-8,759G-8,742G-8,652G-8,648G-8,632G-8,632-8,531G-8,597G-8,478-8,178G-8,224G-8,338G	42,47	36,05
11	US\$ 1,86	US\$ 0,91	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	90,4 G	90,348G-0,574G-0,616G-0,69G-0,752G-0,99G-0,584G-0,8G-0,882G-0,69G-0,53G	96,7	89,84
12		Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,16 G	13,064G-3,064G-3,142G-3,146G-3,14G-3,148G-3,144G-3,144G-3,076G-2,97G-2,928G-2,934G	16,07	11,52
12		Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	51,74 G	52,265-2,305-1,24G-1,19G-1,21G-1G-1,14G-1,28G-1,29-2,105-1,12G-1,04G-1,15G-1,25G	56,5	41,48
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	25,89 G	25,83G-5,83G-5,745G-5,645G-5,655G-5,665G-5,73G-5,73G-5,78G-6,05G-5,905G-5,83G-5,925G	26,26	15,84
12		Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	61,51 G	61,89G-1,89G-1,87G-1,77G-1,74G-1,73G-1,73-1,59G-1,68G-1,5G-1,36G-1,07G-1,14G-1,31G	67,57	58,32
12	US\$ 1,39	US\$ 0,22	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,64 G	15,672G-5,734G-5,738G-5,73G-5,69G-5,658G-5,664G-5,512G-5,526G	19,54	14,72
12	US\$ 4,17	US\$ 3,68	17.06.21		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	84,13 G	83,444G-3,444G-4,064G-4,122G-4,122G-4,12G-4,192G-4,27G-4,198G-4,042G-4,228G-3,99G-3,99G	89,72	81,91
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	136,27 G	136,27G-8,09G-8,1G-7,89G-7,95G-7,95G-7,82G-7,84G-7,72G-5,79G-5,79G	156,22	135,79
12		Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	129,44 G	129,815G-9,875G-9,875G-9,61G-9,695G-9,725G-9,48G-9,675G-9,46G-9,45G-9,45G	144,93	129,44
12	Euro 1,73	Euro 1,25	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	149,74 G	149,685G-9,755G-9,915G-9,49G-9,48G-9,43G-9,085G-9,08G-8,815G-8,71G-8,76G	169,67	148,71
12	Euro 0,82	Euro 0,8	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	154,93 G	154,955G-4,875G-4,92G-4,945G-4,72G-4,715G-4,675G-4,495G-4,45G-4,25G-4,16G-4,16G	175,46	154,16
7	Euro 0,03	Euro 0,03	12.05.22		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	4,11 G	4,1049G-4,1118G-4,1165G-4,1165G-4,1165G-4,1168G-4,1168G-4,1165G-4,1165G-4,1165G-4,106G-4,106G	4,9	4,06
7	US\$ 2,32	US\$ 1,3	13.01.22		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	81,15 G	81,094G-1,732G-1,672G-1,744G-1,828G-1,876G-1,798G-1,536G-1,672G-1,27G-1,306G	85,13	80,25
4	Euro 2,37	Euro 2,13	14.10.21		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	91,07 G	91,064G-1,186G-1,268G-1,25G-1,244G-1,248G-0,888G-1,014G-0,876G-0,876G	104,29	89,23
4	£ 3,79	£ 3,47	14.10.21		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	100,61 G	100,36G-0,36G-0,41G-0,4G-0,49G-0,5G-0,52G-0,4G-0,34G-0,27G-0,251G-0,201G	114	97,46
4	Euro 3,55	Euro 0,29	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	72,17 G	72,214G-2,628G-2,796G-2,754G-2,674G-2,62G-2,61G-2,244G-2,414G-2,08G-2,08G	87,81	70,11
3		Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	40,64 G	42,41G-2,41G-2,37G-2,35G-2,31G-2,3G-2,34G-2,34G-2,26G-2,27G-0,651G-0,651G	43,35	35,7
6	£ 0,48	£ 0,11	16.12.21		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	114,56 G	114,441G-4,441G-4,441G-4,441G-4,441G-4,441G-4,441G-4,441G-4,441G-4,441G-4,241G-4,241G	120,42	114,24
6		Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	46,77 G	46,895G-6,86G-6,775G-6,86G-6,735G-6,68G-6,68G-6,65G-6,635G-6,53G-6,555G-6,64G	52,47	41,06
6	US\$ 1,77	US\$ 1,09	16.09.21		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	91,36 G	90,798G-1,178G-1,422G-1,468G-1,482G-1,55G-1,63G-1,508G-1,502G-1,662G-1,476G-1,42G	94,62	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	81,44 G	81,008G-1,684G-1,646G-1,696G-1,762G-1,76G-1,832G-1,642G-1,606G-1,696G-1,6G	83,11	77,14
6	US\$ 0,82	US\$ 0,21	16.12.21		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	92,42 G	92,398G-2,298G-2,46G-2,55G-2,606G-2,668G-2,738G-2,694G-2,614G-2,798G-2,476G-2,42G	95,94	86,46
6		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,43 G	98,764G-9,4G-9,494G-9,444G-9,498G-9,496G-9,496G-9,496G-9,502G-9,478G-9,45G-9,45G	99,93	98,56
3	US\$ 2,41	US\$ 1,87	11.03.21		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	88,25 G	88,158G-8,146G-8,432G-8,512G-8,556G-8,598G-8,606G-8,476G-8,264G-8,398G-8,43G-8,336G	90,32	82,17

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	44,02 G	44,145G-4,02G-3,965G-3,965G-3,9G-3,84G-3,86G-3,825G-3,74G-3,665G-3,655G-3,725G	49,87	38,62
4	Euro 1,04	Euro 0,68	14.10.21		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	99,61 G	99,498G-9,71G-9,74G-9,75G-9,624G-9,7G-9,682G-9,61G-9,61G-9,552G-9,43G-9,43G	109,83	99,01
6		Th.			A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,2 G	11,288G-1,29G-1,262G-1,252G-1,26G-1,226G-1,246G-1,198G-1,194G-1,144G-1,18G	12,55	10,51
6		Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,78 G	7,778G-7,784G-7,777G-7,772G-7,745G-7,745G-7,735G-7,736G-7,759G	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	4,99 G	4,9959G-5,0154G-5,0184G-5,0202G-5,021G-5,008G-4,9962G-4,986G-4,986G	5,36	4,86
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	6,58 G	6,554G-6,554G-6,52G-6,518G-6,499G-6,494G-6,499G-6,499G-6,47G-6,469G-6,469G	7,28	6,19
6		Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,07 G	7,056G-7,055G-7,043G-7,043G-7,028G-7,04G-7,032G-6,995G-6,985G-6,962G-6,979G-6,985G	7,6	6,39
6	US\$ 0,11	US\$ 0,05	16.12.21		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,06 G	4,0517G-4,0575G-4,0536G-4,0585G-4,0618G-4,058G-4,0623G-4,0622G-4,0618G	4,26	3,96
11	US\$ 0,45	US\$ 0,42	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,07 G	15,07G-5,024G-5,022G-5,012G-4,956G-5,052G-4,956G-4,956G-4,986G	16,85	11,75
11	US\$ 0,66	US\$ 0,35	12.05.22		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	38,81 G	39,02G-8,81G-8,75G-8,73G-8,74G-8,7G-8,73G-8,62G-8,67G-8,51G-8,74G-8,825G	40,09	34,87
11	US\$ 0,4	US\$ 0,13	12.05.22		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	17,93 G	18,026G-8G-7,954G-7,952G-7,938G-7,894G-7,914G-7,9G-7,702G-7,724G	20,41	16,79
11	US\$ 0,64	US\$ 0,37	12.05.22		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	54,35 G	54,68G-4,8G-4,7G-4,69G-4,72G-4,65G-4,71G-4,54G-4,72G-4,37G-4,53G	56,84	49,34
7		Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,42 G	96,418G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,484G-6,484G-6,442G-6,442G-6,442G-6,4G-6,4G	96,97	95,84
7	US\$ 0,71	US\$ 0,34	13.01.22		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	91,26 G	91,268G-1,334G-1,334G-1,328G-1,398G-1,442G-1,152G-1,184G-1,158G-1,04G-1,04G	99,87	91,04
7	Euro 0,59	Euro 0,28	13.01.22		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	111,84 G	111,915G-1,88G-1,885G-1,825G-1,82G-1,815G-1,705G-1,655G-1,53G-1,34G-1,37G	126	111,34
7	Euro 1,09	Euro 0,42	13.01.22		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	120,83 G	120,815G-1G-0,96G-0,97G-0,88G-0,94G-0,94G-0,825G-0,805G-0,76G-0,56G-0,56G	133,8	120,16
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	13.01.22		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,26 G	4,2421G-4,2715G-4,2734G-4,2736G-4,2761G-4,2662G-4,268G-4,2696G-4,242G-4,244G	4,6	4,24
7	US\$ 1,17	US\$ 0,89	13.01.22		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	74,69 G	74,78G-4,45G-4,46G-4,46G-4,38G-4,3G-4,34G-3,63G-3,69G	80,93	70,74
11	US\$ 0,84	US\$ 0,47	12.05.22		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	24,81 G	24,855G-4,96G-4,91G-4,9G-4,85G-4,845G-4,795G-4,655G-4,67G-4,745G	29,68	23,25
11	US\$ 1,19	US\$ 0,17	12.05.22		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	53,26 G	54,39-3,7G-3,74G-3,61G-3,63G-3,62G-3,55G-3,61G-3,48G-3,38G-3,19G-3,4G	64,12	50,41
11	US\$ 0,47	US\$ 0,15	12.05.22		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	21,13 G	21,155G-1,295G-1,2G-1,185G-1,185G-1,125G-1,115G-1,115G-1G-0,88G-0,85G-0,87G	27,34	16,39
11	US\$ 0,09	US\$ 0,03	12.05.22		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	10,87 G	10,868G-0,864G-0,846G-0,824G-0,826G-0,812G-0,79G-0,768G-0,878G-0,732G-0,818G	11,82	8,49
11	£ 0,14	£ 0,08	11.02.22		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	6,84 G	6,83-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,819G-6,819G	8,22	6,55
11	Euro 0,5	Euro 0,28	12.05.22		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	14,56 G	14,592G-4,536G-4,484G-4,486G-4,436G-4,39G-4,402G-4,372G-4,352G-4,32G-4,454G-4,492G	16,66	12,57
11	Euro 0,67	Euro 0,38	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	27,71 G	27,745G-7,7G-7,65G-7,655G-7,63G-7,59G-7,615G-7,59G-7,535G-7,475G-7,49G-7,565G	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	34,12 G	33,96G-4,09G-4,035G-4,015G-3,985G-4,04G-3,935G-3,765G-4,045-3,65G	37,95	32,98
7	US\$ 0,62	US\$ 0,45	13.01.22		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	77,33 G	77,76G-7,65G-7,48G-7,5G-7,47G-7,38G-7,52G-7,38G-7,25G-6,96G-6,82G-7,13G	84,34	71,45
11	US\$ 0,81	US\$ 0,35	12.05.22		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1		(ausg)	33,16	29,7
7		Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	155,09 G	155,055G-4,85G-4,95G-4,875G-4,97G-5,015G-4,295G-4,585G-4,8G-4,66G-4,66G	175,42	154,3
7	Euro 0,41	Euro 0,17	13.01.22		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	143,1 G	143,095G-3,325G-3,305G-3,155G-3,185G-3,155G-3,095G-3,18-3,06G-3,155-3,125-3,065-3,095-3,02G-2,8G-2,8G	155,66	142,8

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	42,91 G	42,88G-2,935G-2,88G-2,88G-2,85G-2,785G-2,855G-2,745G-2,7G-2,59G-2,525G-2,6G	45,19	36,52
7		Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	31,96 G	31,88G-2,115G-2,235G-2,15G-2,02G-2,01G-2,03G-1,895G-1,82G-1,64G-1,67G	36,32	28,95
3		Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	29,2 G	29,242G-9,242G-9,281G-9,197G-9,213G-9,18G-9,091G-9,138G-9,118G-8,963G-8,841G-8,877G	32,24	26,97
12		Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	27,85 G	27,89G-7,97G-7,93G-7,93G-7,92G-7,845G-7,99G-7,87G-7,725G-7,64G-7,6G-7,635G	32,85	24,91
11	US\$ 0,91	US\$ 0,45	12.05.22		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	38,99 G	39,295G-9,175G-9,175G-9,195G-9,105G-9,165G-9G-9,035G-8,89G-9,035G	40,81	35,65
8		Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	254,6 G	253,65G-2,8G-3,75G-3,1G-3,5G-2,8G-2,25G-1,4G-1,45G-1,85G	310,65	236,2
8		Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	408,85 G	410,4G-0G-9,2G-9,4G-8,45G-9,45G-8,3G-6,3G-6,15G-7,7G	453,1	377,1
8		Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	262,8 G	263,2G-3,15G-2,7G-2,95G-2,6G-2,1G-2,1G-1,85G-1,45G-0,9G-1,85G	285,8	227,05
8		Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	108,39 G	108,38G-7,79G-7,79G-7,79G-7,76G-7,76G-7,76G-7,74G-7,72G-7,72G-8,21G-8,21G	111,75	107,59
8		Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	127,64 G	127,665G-7,715G-7,8G-7,8G-7,665G-7,69G-7,69G-7,495G-7,585G-7,535G-7,23G-7,23G	137,36	127,23
8		Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	150,14 G	150,105G-0,07G-0,15G-49,8G-9,87G-9,8G-9,405G-9,695G-9,535G-9,36G-9,36G	171,12	149,36
8		Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	395,34 G	398,56G-8,56G-8,4G-7,45G-7,48G-7,38G-6,34G-6,77G-5,28G-4,98G-3,08G-4,31G	435,5	371,24
8		Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	132,08 G	132,5G-2,1G-2G-1,98G-1,78G-1,56G-1,68G-1,56G-1,36G-1,5G	148,84	116,2
8		Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	354,5 G	357,1G-7,15G-6,6G-6,3G-6,45G-5,85G-6,2G-5,15G-5,9G-4,4G-5,65G	375,45	329,75
8		Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	672,6 G	678,1G-7,7G-6,9G-5,1G-5,1G-4,4G-1,7G-2,8G-69,8G-7G-4,3G	828,7	612,9
8		Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	157 G	158,06G-7,66G-7,48G-7,5G-7,46G-7,4G-7,44G-7,3G-6,92G-6,38G-6,4G-6,44G	162,66	145,3
8		Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	101,32 G	101,52G-1,24G-0,94G-0,64G-0,28G-0,34G-0,14G-0,02G-99,83G-9,88G-100,06G	113,48	85,85
8		Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	193,02 G	193,34G-3,12G-2,58G-2,32G-2,68G-1,94G-1,52G-1,04G-1,22G-1,48G	216,15	183,4
8		Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	159,7 G	159,54G-60,08G-59,8G-9,74G-9,76G-9,44G-9,36G-9,2G-8,76G-8,64G-8,74G	167,82	143,88
8		Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	171,12 G	171,1G-1,06G-0,86G-0,54G-0,94G-0,42G-0,4G-69,86G-9,8G	178,22	149,88
8		Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	146,2 G	145,96G-6,4G-6,3G-6,52G-6,62G-6,2G-6,32G-6,38G-5,8G-5,44G-5,4G-5,7G	150,66	133,56
8		Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	379,5 G	383,48G-3,2G-2,08G-1,18G-1,58G-0,01G-79,73G-8,01G-9,22G	424,31	356,31
8		Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	148,96 G	148,165G-8,28G-8,145G-7,955G-7,87G-7,815G-7,47G-6,81G	166,85	142,72
8		Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	137,9	137,9G-7,56G-7,38G-7,46G-7,2G-6,98G-7,04G-6,88G-6,74G-6,38G-6,66G-6,92G	155,5	121,16
7		Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	64,03 G	64,14G-3,98G-3,88G-3,9G-3,82G-3,8G-3,8G-3,72G-3,62G-3,46G-3,56G-3,69G	69,39	57,92
7		Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	72,52 G	73,356G-3,218G-3,092G-3,096-3,096-3,084-2,932G-3,002-3,066-2,754G-2,84-2,812-2,64-2,594G-2,462-2,434G	79,96	68,81
7		Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	33,96 G	33,994G-4,016G-3,906G-3,905G-3,862G-3,784G-3,831G-3,788G-3,608G-3,493G-3,552G-3,594G	37,62	31,17
7		Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	41,4 G	41,177G-1,146G-1,127G-1,078G-1,04G-0,92G-0,758G-0,758G-0,81G	46,07	39,66
7	Euro 0,97	Euro 0,46	13.01.22		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	108,3 G	108,175G-8,195G-8,295G-8,35G-8,25G-8,355G-8,29G-8,21G-8,205G-8,13G-8,02G-8,02G	120,16	107,66

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 03.01.2022			
7	Euro 0,5	Euro 0,22	13.01.22		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	104,99 G	104,985G-4,87G-5,025G-5,01G-4,975G-5,025G-5,025G-4,985G-4,965G-4,995G-4,89G-4,89G	110,5	104,35	
7	Euro 0,64	Euro 0,25	13.01.22		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	105,17 G	105,205G-5,165G-5,2G-5,255G-5,19G-5,255G-5,255G-5,19G-5,21G-5,185G-5,06G-5,06G	111,05	104,47	
7	£ 3,06	£ 1,55	13.01.22		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	133,77 G	133,771G-3,771G-3,771G-3,771G-3,771G-3,771G-3,771G-3,771G-3,771G-3,771G-3,771G	156,21	131,23	
11	US\$ 4,28	US\$ 2,33	16.12.21		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	84,12 G	84,134G-4,3G-4,302G-4,34G-4,41G-4,396G-4,094G-4,22G-4,144G-4,05G-4,09G	95,79	82,58	
11	US\$ 0,62	US\$ 0,07	12.05.22		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	15,24 G	15,286G-5,228G-5,214G-5,22G-5,206G-5,204G-5,224G-5,204G-5,152G-5,106G-5,124G	15,42	12,55	
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	148,57 G	148,475G-8,56G-8,575G-8,6G-8,335G-8,39G-8,385G-8,23G-8,235G-8,17G-8,1G-8,1G	162,74	148,1	
7	Euro 0,6	Euro 0,27	13.01.22		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	161,73 G	161,705G-1,63G-1,66G-1,8G-1,335G-1,385G-1,355G-1,05G-0,975G-0,7G-0,71G-0,71G	192,87	160,7	
7	Euro 0,31	Euro 0,13	13.01.22		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	115,43 G	115,435G-5,375G-5,385G-5,39G-5,21G-5,26G-5,255G-5,1G-5,16G-5G-4,92G-4,92G	130,7	114,92	
7	£ 0,34	£ 0,13	13.01.22		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	147,91 G	147,771G-7,771G-7,771G-7,771G-7,771G-7,771G-7,771G-7,771G-7,771G-7,771G-7,511G	157,4	147,51	
7	US\$ 1,15	US\$ 1,26	14.10.21		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	43,06 G	43,035G-3,155G-3,1G-3,095G-3,075G-3,02G-3,09G-2,975G-2,93G-2,825G-2,805G-2,855G	45,79	39,27	
3	£ 0,06	£ 0,14	04.05.21		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,89 G	6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,873G-6,873G	8,13	6,54	
8		Th.			A14SMA	IE00BWN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	7,14 G	7,151G-7,138G-7,121G-7,128G-7,122G-7,114G-7,123G-7,114G-7,101G-7,095G-7,102G-7,113G	7,63	6,22	
6	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.12.21		A14T8G	IE00BYPYC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,06 G	5,0508G-5,0828G-5,0818G-5,0848G-5,0878G-5,0878G-5,0904G-5,0808G-5,0874G-5,077G-5,074G	5,24	4,89	
7					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShsIII-MWSCESGenh.ETF	1	4,1 G	4,109G-4,124G-4,1175G-4,117G-4,116G-4,109G-4,1165G-4,108G-4,088G-4,064G-4,077G	4,62	3,86	
6		Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	46,01 G	46,105G-6,035G-5,97G-5,94G-5,87G-5,815G-5,87G-5,845G-5,78G-5,815G	50,8	40,06	
6		Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	46,3 G	46,515G-6,615G-6,535G-6,535G-6,53G-6,385G-6,465G-6,315G-6,27G-6,09G-6,205G	51,77	43,78	
6		Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	52,12 G	52,41G-2,41G-2,35G-2,27G-2,25G-2,25G-2,2G-2,13G-2,1G-2,22G	60,3	48,85	
6		Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	33,98 G	34,145G-4,015G-3,945G-3,925G-3,91G-3,83G-3,915G-3,775G-3,845-3,79G-3,685-3,69G-3,695G-3,77G	35,13	31,68	
6		Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	37,03 G	37,225G-7,07G-7,085G-7,055G-6,98G-7,04G-6,9G-6,885G-6,8G	40,32	35,18	
6		Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	8,61 G	8,634G-8,622G-8,618G-8,62G-8,605G-8,6G-8,606G-8,6G-8,577G-8,544G-8,547G-8,568G	9,7	8,08	
6		Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,7 G	8,733G-8,687G-8,668G-8,668G-8,659G-8,665G-8,659G-8,693G-8,64G-8,642G-8,658G	10,08	8,06	
6		Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	7,42 G	7,44G-7,436G-7,415G-7,41G-7,403G-7,392G-7,395G-7,394G-7,391G-7,366G-7,355G-7,368G	7,74	6,42	
6		Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,78 G	7,795G-7,793G-7,782G-7,789G-7,775G-7,76G-7,764G-7,756G-7,743G-7,718G-7,706G-7,722G	8,86	7,13	
6		Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,82 G	4,8485G-4,893G-4,8775G-4,88G-4,8785G-4,8705G-4,8505G-4,824G-4,83G	5,85	4,37	
7	£ 0,05	£ 0,05	14.10.21		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1		(ausg)	6,76	6,16	
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.12.21		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,04 G	4,0409G-4,0424G-4,0427G-4,0459G-4,0499G-4,0518G-4G-4,0367G-4,0284G-4,022G-4,019G	4,84	3,96	
6	Euro 0,01	Euro 0,01	16.12.21		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,55 G	4,5459G-4,5437G-4,5348G-4,5357G-4,5354G-4,5169G-4,5204G-4,5113G-4,508G-4,51G	6,02	4,51	
7	Euro 0,06	Euro 0,03	13.01.22		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,72 G	4,7199G-4,7207G-4,7197G-4,7206G-4,7198G-4,7155G-4,722-4,711G-4,764-4,707G-4,706G	5,24	4,67	

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	12.05.22		A142N0	IE00B4LN9N13	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	7,11 G	7,158G-7,167G-7,155G-7,142G-7,142G-7,134G-7,139G-7,116G-7,147G-7,117G-7,114G-7,141G	7,61	6,6
12		Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	16,5 G	16,632G-6,632G-6,642G-6,61G-6,634-6,598G-6,498G-6,52G-6,426G-6,472-6,274G-6,348G-6,388	19,64	15,01
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	8,4 G	8,451G-8,452G-8,44G-8,436G-8,444G-8,425G-8,404G-8,441G-8,373G-8,404G	8,74	7,27
12	Th.	Th.			A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	7,69 G	7,746G-7,762G-7,746G-7,759G-7,76G-7,731G-7,759G-7,764G-7,746G-7,764G	7,92	6,29
11	Euro 0,02	Euro 0,01			A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,72 G	4,7063G-4,7393G-4,7398G-4,7376G-4,7392G-4,7399G-4,7357G-4,7351G-4,7313G-4,6972G-4,6948G	5,23	4,69
11	Euro 0,01	Euro 0			A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,89 G	4,8869G-4,8901G-4,8934G-4,8944G-4,8939G-4,8941G-4,8946G-4,8901G-4,8933G-4,8896G-4,887G-4,887G	5	4,87
12		Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	9,51 G	9,575G-9,538G-9,481G-9,493G-9,444G-9,397G-9,346G-9,372G	12,26	8,28
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	7,05 G	7,111G-7,137G-7,122G-7,124G-7,126G-7,108G-7,08G-7,083G-7,071G-7,091G	7,84	6,62
12		Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	7,65 G	7,601G-7,579G-7,591G-7,6G-7,602G-7,617G-7,621G-7,758G-7,725G-7,715G-7,742G	7,81	4,51
12		Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,1 G	9,169G-9,151G-9,147G-9,119G-9,124G-9,074G-9,053G-9,064G-9,088G	10,17	8,52
12		Th.	17.03.22		A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	9,2 G	9,285G-9,291G-9,278-9,303-9,288G-9,285G-9,255G-9,322-9,243G-9,212G-9,242G	10,01	8,36
6					A3CVRA	IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	4,39 G	4,425G-4,415G-4,4025G-4,4005G-4,379G-4,3885G-4,3705G-4,3515G-4,3135G-4,319G-4,338G	5,38	4,01
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,49 G	4,494G-4,4912G-4,5008G-4,5016G-4,5018G-4,4967G-4,4904G-4,487G-4,487G	4,93	4,34
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,49 G	4,521G-4,528G-4,5175G-4,513G-4,5125G-4,507G-4,509G-4,4995G-4,49G-4,475G-4,474G	4,7	4,25
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	3,77 G	3,7885G-3,7895G-3,786G-3,782G-3,7805G-3,7785G-3,773G-3,759G-3,7555G	4,38	3,54
11	Euro 0,02	Euro 0			A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,68 G	4,6935G-4,6835G-4,679G-4,684G-4,677G-4,669G-4,6735G-4,6685G-4,6565G-4,6465G-4,6545G	5,38	4,37
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,6 G	4,642G-4,6415G-4,6375G-4,6325G-4,6275G-4,6105G-4,615G-4,598G-4,592G-4,559G-4,558G-4,5765G	5,56	4,23
11					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF	1	4,8 G	4,8105G-4,809G-4,803G-4,8045G-4,8G-4,794G-4,788G-4,7795G-4,7685G-4,756G-4,767G	5,09	4,53
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,67 G	6,716G-6,714G-6,707G-6,699G-6,687G-6,695G-6,676G-6,66G-6,684G	7,24	6,37
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,01 G	7,057G-7,054G-7,045G-7,039G-7,033G-7,014G-7,017G-7G-7,001G-6,962G-6,962G-6,98G	7,85	6,6
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,64 G	4,628G-4,628G-4,628G-4,628G-4,628G-4,628G-4,628G-4,628G-4,628G-4,64G-4,64G	4,93	4,52
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYKK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,7 G	4,6789G-4,7282G-4,73G-4,73G-4,7317G-4,734G-4,7044G-4,7254G-4,6878G-4,6806G	5,27	4,58
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,92 G	4,907G-4,907G-4,907G-4,907G-4,907G-4,907G-4,907G-4,907G-4,924G-4,924G	5,17	4,69
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,78 G	4,767G-4,767G-4,767G-4,767G-4,767G-4,767G-4,767G-4,767G-4,783G-4,783G	5,23	4,72
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,08 G	5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,079G-5,079G	5,68	5
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYLL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,39 G	5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G	5,6	5,12
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	7,73 G	7,718G-7,718-7,836-7,776G-7,759G-7,775G-7,777G-7,8G-7,844G-7,813G-7,817G-7,841G-7,753G-7,746G	7,92	5,37

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,1	US\$ 0,04	13.01.22		A2DKPP	IE00BDQZ5152	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,46 G	4,4639G-4,4572G-4,4769G-4,4769G-4,4813G-4,4862G-4,4882G-4,4702G-4,4688G-4,4766G-4,462G-4,459G	4,64	4,37
11	US\$ 0,02	US\$ 0	12.05.22		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,87 G	4,8525G-4,8702G-4,8679G-4,87G-4,8733G-4,8774G-4,8829G-4,8778G-4,8752G-4,8853G-4,879G-4,876G	5,02	4,5
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	8,12 G	8,191G-8,2G-8,193G-8,184G-8,176G-8,144G-8,158G-8,129G-8,136G-8,095G-8,095G-8,12G	8,99	7,62
6		Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,82 G	5,813G-5,813G-5,807G-5,797G-5,792G-5,786G-5,776G-5,769G-5,759G-5,76G	6,6	5,67
6		Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	9,7 G	9,791G-9,759G-9,74G-9,7G-9,677G	12,85	8,98
6		Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6 G	6,025G-6,005G-5,995G-5,991G-5,985G-5,997G-5,994G-5,98G-5,971G-5,987G	6,71	5,74
6		Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,6 G	6,631G-6,63G-6,644G-6,636G-6,639G-6,627G-6,645G-6,645G-6,642G-6,636G	8,5	6,23
6		Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,82 G	6,879G-6,868G-6,856G-6,849G-6,821G-6,839G-6,821G-6,806G-6,755G-6,776G	9,01	6,31
6		Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	8,68 G	8,747G-8,729G-8,713G-8,712G-8,684G-8,693G-8,658G-8,667G-8,618G-8,619G-8,645G	9,41	8,11
6		Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	9,28 G	9,354G-9,357G-9,337G-9,341G-9,336G-9,321G-9,282G-9,288G-9,239G-9,269G	10,41	8,65
6		Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	8,22 G	8,336-8,247G-8,239G-8,241G-8,237G-8,204G-8,204G-8,17G-8,176G-8,201G	8,72	7,59
6		Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,35 G	9,416G-9,386G-9,378G-9,389G-9,376G-9,379G-9,347G-9,41G-9,382G-9,41G	11,1	8,67
4	Euro 0,09	Euro 0,12	14.10.21		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,65 G	5,653G-5,653G-5,653G-5,653G-5,653G-5,653G-5,653G-5,653G-5,653G-5,653G-5,653G	6,69	5,31
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,21 G	6,208G-6,208G-6,208G-6,208G-6,208G-6,208G-6,208G-6,208G-6,208G-6,208G-6,208G	7,63	5,87
11	Euro 0,24	Euro 0,1	12.05.22		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,38 G	5,389G-5,377G-5,375G-5,377G-5,373G-5,369G-5,368G-5,358G-5,348G-5,356G	5,59	4,91
11	US\$ 0,17	US\$ 0,09	12.05.22		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,62 G	5,648G-5,625G-5,626G-5,627G-5,623G-5,61G-5,601G-5,604G	5,88	5,26
7	£ 0,09	£ 0,07	14.10.21		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	8,15 G	8,139G-8,139G-8,139G-8,139G-8,139G-8,139G-8,139G-8,139G-8,125G-8,125G	10,09	7,79
11	US\$ 0,03	US\$ 0,01	12.05.22		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,61 G	4,5915G-4,5954G-4,612G-4,6173G-4,6205G-4,6221G-4,6164G-4,6111G-4,6191G-4,617G-4,613G	4,79	4,32
11	US\$ 0,04	US\$ 0,03	12.05.22		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,62 G	4,6129G-4,6136G-4,6104G-4,6162G-4,6187G-4,6256G-4,6229G-4,6205G-4,626G-4,621G-4,621G	4,78	4,38
11	US\$ 4,46	US\$ 2,06	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	87,4 G	87,418G-7,744G-7,72G-7,8G-7,83G-7,878G-7,89G-7,674G-7,362G-7,406G-7,26G-7,166G	91,1	84,87
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,11 G	13,098G-3,06G-3,088G-3,08G-3,042G-3,002G-2,936G-2,832G-2,724G-2,758G-2,78G	17,85	11,45
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	56,83 G	56,93G-6,95G-6,79G-6,71G-6,78G-6,68G-6,64G-6,67G-6,51G-6,26G-6,29G-6,41G	65,5	53,31
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	51,84 G	52,09G-2,09G-2,1G-2G-2,01G-1,99G-1,86G-1,93G-1,99-1,79G-1,75G-1,49G-1,48G-1,64G-1,73	56,23	48,81
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,77 G	4,757G-4,757G-4,757G-4,757G-4,757G-4,757G-4,757G-4,757G-4,773G-4,773G	5,09	4,51
7					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	4,88 G	4,8832G-4,9335G-4,936G-4,936G-4,936G-4,9358G-4,936G-4,9325G-4,9325G-4,9325G-4,8776G-4,8774G	4,97	4,88
6					A3DJQJ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	4,94 G	4,9383G-4,9909G-4,9909G-4,9909G-4,9909G-4,9933G-4,9933G-4,9912G-4,9912G-4,9912G-4,9361G-4,9363G	4,99	4,94
11					A3DJQK	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,83 G	4,8309G-4,8755G-4,8807G-4,8788G-4,8781G-4,8792G-4,8797G-4,8736G-4,8708G-4,8705G-4,8156G-4,8158G	4,95	4,82

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					A3DLEG	IE000AK4O3W6	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,99 G	4,975G-4,975G-4,9886G-4,9886G-4,9886G-4,9889G-4,9889G-4,9859G-4,9859G-4,9859G	4,99	4,98
7					A3DLEH	IE0000BH4WF5	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	4,95 G	4,9359G-4,9388G-4,9507G-4,9507G-4,9481G-4,9503G-4,9502G-4,9464G-4,9434G-4,9434G	4,98	4,94
6		Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	9,02 G	9,085G-9,006G-9,018G-8,977G-8,94G-8,949G-8,977G	9,71	8,4
6		Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,23 G	8,269G-8,267G-8,245G-8,228G-8,243G-8,17G-8,195G	8,79	7,73
6		Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,55 G	7,567G-7,554G-7,536G-7,536G-7,533G-7,53G-7,53G-7,53G-7,51G-7,488G-7,491G-7,506G	8,4	7
3	Euro 3,77	Euro 4,68	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	92,5 G	91,984G-2,742G-2,844G-2,846G-2,782G-2,75G-2,756G-2,644G-2,67G-2,658G-2,52G-2,52G	102,64	90,67
3	£ 1,96	£ 2,61	11.03.21		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	115,39 G	115,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G	125,16	114,72
12		Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	58,82 G	58,412G-8,654G-8,582G-8,502G-8,398G-8,43G-8,412G-8,402G-8,294G-8,26G-8,342G	62,34	52,31
12		Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	68,9 G	69,24G-9,274G-9,206G-9,158G-9,06G-8,938G-8,77G-8,726G-8,288G-8,362G-8,586G	79,04	64,33
12		Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	82,7 G	82,621G-2,621G-2,621G-2,621G-2,621G-2,621G-2,621G-2,621G-2,621G-2,621G-2,491G-2,491G	100,87	78,67
12		Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	89,67 G	90,48G-0,374G-0,286G-0,19G-0,076G-89,836G-9,492G-8,82G-8,95G-9,274G	104,91	82,66
12		Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	106,7 G	106,601G-6,601G-6,601G-6,601G-6,601G-6,601G-6,601G-6,601G-6,601G-6,601G-6,401G-6,401G	130,58	101,1
7					A14ZV2	IE00BYYYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	6,38 G	6,425G-6,423G-6,418G-6,42G-6,422G-6,409G-6,417G-6,399G-6,398G-6,38G-6,381G-6,382G	7,34	5,34
8		Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	121,76 G	122,4G-1,86G-1,72G-1,62G-1,54G-1,68G-1,26G-0,94G-1,18G	129,66	104,78
8		Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	160,76 G	161,08G-59,4G-9,92G-60,01G-59,87G-9,55G-9,61G-9,46G-8,73G-8,31G-8,68G-8,96G	183,52	151,24
8		Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	151,72 G	151,92G-2,14G-1,54G-1,56G-1,38G-1,14G-1,02G-0,38-0,14G-49,54G-9,64-9,76G-9,9G	170,88	139,04
8		Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1		(ausg)	147,44	72
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	8,07 G	8,14G-8,127G-8,112G-8,094G-8,053G-8,064G-8,03G-8,001G-7,926G-7,956G	10,59	7,29
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,4 G	6,416G-6,403G-6,399G-6,384G-6,377G-6,379G-6,364G-6,347G-6,357G-6,368G	7,3	5,67
6	Euro 0,13	Euro 0,04	16.12.21		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,97 G	5,984G-5,973G-5,963G-5,967G-5,955G-5,947G-5,95G-5,944G-5,936G-5,92G-5,937G	6,81	5,28
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,73 G	6,733G-6,723G-6,708G-6,713G-6,705G-6,695G-6,702G-6,692G-6,667G-6,653G-6,674G	7,44	6,13
6	Euro 0,13	Euro 0,05	16.12.21		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,24 G	6,242G-6,24G-6,231G-6,233G-6,225G-6,214G-6,223G-6,214G-6,191G-6,195G	6,9	5,69
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,42 G	7,472G-7,464G-7,448G-7,447G-7,446G-7,422G-7,432G-7,406G-7,343G-7,358G-7,381G	8,33	6,94
6	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.12.21		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,12 G	7,177G-7,167G-7,153G-7,152G-7,15G-7,125G-7,134G-7,11G-7,051G-7,063G-7,088G	8	6,66
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,66 G	6,693G-6,723G-6,712G-6,711G-6,705G-6,689G-6,7G-6,671G-6,622G	7,45	6,31
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	16.12.21		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,37 G	6,407G-6,406G-6,396G-6,39G-6,391G-6,382G-6,366G-6,353G-6,32G-6,317G-6,337G	7,1	6,04
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,05 G	5,024G-5,027G-5,023G-5,014G-5,011G-5,001G-5,01G-4,987G-4,976G	5,66	4,84
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.12.21		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,79 G	4,7705G-4,769G-4,7655G-4,758G-4,755G-4,7465G-4,7545G-4,741G-4,723G-4,724G	5,38	4,61
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,59 G	5,602G-5,61G-5,59G-5,593G-5,577G-5,578G-5,571G-5,546G-5,531G-5,536G	6,23	5,16

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
6	US\$ 0,11	US\$ 0,07	16.12.21		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,26 G	5,272G-5,287G-5,272G-5,272G-5,268G-5,256G-5,261G-5,254G-5,229G-5,202G-5,205G	5,87	4,9
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	16.12.21		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,77 G	6,811G-6,797G-6,782G-6,782G-6,777G-6,764G-6,743G-6,743G-6,694G-6,702G-6,715G	8,15	6,33
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	6,13 G	6,169G-6,167G-6,149G-6,149G-6,124G-6,128G-6,113G-6,088G-6,056G	7,69	5,65
11	US\$ 0,18	US\$ 0,1	12.05.22		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	3,98 G	3,9679G-4,0082G-4,0083G-4,0121G-4,0121G-4,013G-4,0147G-4,002G-4,0036G-4,0094G-3,9824G-3,978G	4,6	3,9
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,03 G	6,077G-6,061G-6,048G-6,051G-6,045G-6,022G-6,036G-6,011G-6,017G-5,974G-5,98G	7,29	5,66
6	Euro13,54	Euro 9,74	16.12.21		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.515,8 G	1527,2G-9,4G-7,4G-5G-19G-20,6G-5,6G-5,2G-11G	1.806,4	1.399
8	US\$ 0,06	US\$ 0,03	11.02.22		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,64 G	4,6319G-4,636G-4,6311G-4,6355G-4,6383G-4,6405G-4,6462G-4,6339G-4,6354G-4,643G-4,64G	4,85	4,52
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	5,31 G	5,328G-5,352G-5,343G-5,34G-5,343G-5,326G-5,332G-5,32G-5,308G-5,299G-5,29G-5,307G	6,29	4,88
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	38,2 G	38,265G-8,305G-8,215G-8,23G-8,205G-8,09G-8,145G-8,11G-7,705G-7,745G	40,66	35,7
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE	1	4,97 G	4,9679G-4,9784G-4,9863G-4,9827G-4,9847G-4,9852G-4,9837G-4,9851G-4,9802G-4,964G-4,964G	5,01	4,93
3	US\$ 0,09	US\$ 0,14	11.03.21		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,34 G	4,3409G-4,3479G-4,3376G-4,3325G-4,3277G-4,3233G-4,28G-4,284G	4,83	4,04
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,51 G	5,5078G-5,5192G-5,5178G-5,518G-5,5188G-5,4952G-5,526G-5,527G	5,96	5,43
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,85 G	4,8445G-4,8595G-4,8628G-4,8628G-4,8628G-4,8624G-4,8624G-4,8597G-4,8591G-4,86G-4,8434G-4,8434G	5,01	4,81
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,78 G	4,7603G-4,7916G-4,7919G-4,7925G-4,7934G-4,7807G-4,7884G-4,785G-4,777G-4,777G	5,25	4,74
6	US\$ 0,04	US\$ 0,01	16.12.21		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,62 G	6,654G-6,635G-6,622G-6,615G-6,589G-6,598G-6,574G-6,508G-6,531G	8,73	6,07
6	US\$ 0,1	US\$ 0,06	16.09.21		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,97 G	7,006G-7G-6,985G-6,985G-6,982G-6,965G-6,977G-6,952G-6,909G-6,908G-6,928G	7,98	6,63
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,8 G	8,891G-8,891G-8,887G-8,87G-8,865G-8,85G-8,857G-8,829G-8,794G	10,19	8,4
6	Euro 0,09	Euro 0,05	16.12.21		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,21 G	4,2115G-4,2183G-4,2183G-4,2188G-4,2212G-4,2185G-4,1614G-4,2032G-4,1897G-4,1752G-4,1838G	5,37	4,06
6	Euro 0,23	Euro 0,11	16.12.21		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,92 G	4,9189G-4,9397G-4,9324G-4,9324G-4,9323G-4,9296G-4,9292G-4,9236G-4,9072G-4,902G-4,902G	5,47	4,74
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,89 G	4,875G-4,875G-4,875G-4,875G-4,875G-4,875G-4,875G-4,875G-4,877G-4,877G	5,24	4,85
11	Euro 0,03	Euro 0,01	12.05.22		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,5 G	4,4963G-4,505G-4,5234G-4,5234G-4,5234G-4,5247G-4,5247G-4,5181G-4,517G-4,517G-4,5124G-4,5088G	4,61	4,48
11	Euro 0,2	Euro 0,1	12.05.22		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,23 G	4,2091G-4,2482G-4,2519G-4,2511G-4,2513G-4,2493G-4,247G-4,2373G-4,2283G-4,211G-4,211G	4,68	4,06
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	6,3 G	6,318G-6,32G-6,306G-6,303G-6,302G-6,29G-6,297G-6,279G-6,259G-6,27G-6,28G	6,5	5,97
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	4,88 G	4,9115G-4,9015G-4,9035G-4,901G-4,8955G-4,9105G-4,8985G-4,9455G-4,921G-4,95G	6,05	4,62
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,99 G	6,017G-6,01G-6,004G-5,999G-6,001G-5,991G-6G-5,989G-5,976G-5,955G-5,947G-5,961G	6,65	5,62
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.AI.Clim.	1	4,47 G	4,507G-4,5835G-4,572G-4,5725G-4,57G-4,543G-4,5395G-4,5105G-4,507G-4,5205G	5	4,19

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2QGKU	IE00BMDBMK72	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII MSCI Pac x-JpESGL ETF	1	4,64 G	4,5825G-4,6965G-4,6915G-4,691G-4,683G-4,679G-4,6775G-4,668G-4,657G-4,602G-4,606G	4,96	4,36
6	Euro 0,05	Euro 0,05	16.09.21		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,71 G	5,738G-5,745G-5,739G-5,733G-5,728G-5,71G-5,705G-5,672G-5,663G-5,679G	6,81	5,34
11	Euro 0	Euro 0	12.05.22		A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II iShs EO Green Bd ETF	1	4,23 G	4,2324G-4,2255G-4,2342G-4,2268G-4,2295G-4,2294G-4,2208G-4,2225G-4,2235G-4,2165G-4,22G	4,92	4,18
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,62 G	5,645G-5,645G-5,641G-5,642G-5,634G-5,641G-5,625G-5,629G-5,622G-5,61G-5,628G	6	5,28
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	5,94 G	5,99G-5,997G-5,996G-5,997G-5,984G-5,993G-5,974G-5,98G-5,967G-5,959G-5,977G	6,42	5,53
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,29 G	4,2671G-4,2866G-4,2914G-4,2916G-4,292G-4,2963G-4,301G-4,2752G-4,2828G-4,2878G-4,2826G-4,282G	4,6	4,08
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,89 G	4,8807G-4,9403G-4,9383G-4,9385G-4,9371G-4,9354G-4,927G-4,9159G-4,902G-4,8808G-4,88G	5,42	4,61
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,57 G	4,5659G-4,5834G-4,5824G-4,5841G-4,5845G-4,5731G-4,5778G-4,5772G-4,5662G-4,5634G	4,85	4,37
4	US\$ 0,05	US\$ 0,08	14.10.21		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,91 G	4,935G-4,9485G-4,941G-4,939G-4,9415G-4,933G-4,9425G-4,925G-4,929G-4,9225G-4,904G-4,9145G	5,31	4,59
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,09 G	6,108G-6,1456G-6,1332G-6,1314G-6,1142G-6,1234G-6,0986G-6,054G-6,077G	6,71	5,71
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,5 G	6,515G-6,499G-6,486G-6,493G-6,485G-6,478G-6,481G-6,47G-6,458G-6,451G-6,467G	7,18	6,06
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	6,04 G	6,05G-6,052G-6,049G-6,047G-6,042G-6,036G-6,038G-6,028G-6,03G-6,012G-6,024G	6,62	5,48
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	9,53 G	9,5G-9,521G-9,515G-9,527G-9,52G-9,516G-9,52G-9,518G-9,53G-9,52G-9,534G-9,552G	9,76	7,14
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,55 G	5,561G-5,576G-5,555G-5,553G-5,545G-5,54G-5,543G-5,539G-5,527G-5,521G-5,522G-5,53G	6,05	5,13
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,72 G	5,741G-5,715G-5,723G-5,706G-5,678G-5,681G-5,673G-5,663G-5,626G-5,633G	7,47	5,3
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	6,37 G	6,384G-6,372G-6,346G-6,343G-6,348G-6,343G-6,351G-6,359G-6,333G-6,32G-6,309G-6,329G	7,19	5,37
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	4,88 G	4,8905G-4,892G-4,8875G-4,887G-4,878G-4,869G-4,875G-4,8695G-4,863G-4,847G-4,835G-4,844G	5,85	4,54
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,32 G	5,334G-5,352G-5,353G-5,348G-5,351G-5,33G-5,342G-5,331G-5,324G-5,292G-5,297G-5,305G	6,75	4,76
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,55 G	4,5457G-4,5536G-4,5555G-4,5564G-4,5566G-4,5627G-4,5638G-4,5615G-4,5564G-4,5635G-4,56G	4,73	4,34
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,28 G	4,2839G-4,3018G-4,2989G-4,2993G-4,2935G-4,2953G-4,2773G-4,2877G-4,2816G-4,276G-4,276G	5,13	4,16
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	4,98 G	4,9507G-4,9748G-4,986G-4,986G-4,986G-4,987G-4,987G-4,9836G-4,9836G-4,9836G-4,977G-4,977G	5,01	4,78
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	5,76 G	5,789G-5,814G-5,803G-5,802G-5,8G-5,79G-5,799G-5,781G-5,764G-5,737G-5,747G	6,72	5,54
6	US\$ 0,09	US\$ 0,06	16.12.21		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	5,6 G	5,552G-5,654G-5,656G-5,652G-5,642G-5,651G-5,634G-5,62G-5,583G-5,594G	6,55	5,31
3	US\$ 0,07	US\$ 0,07	11.03.21		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,27 G	4,2649G-4,2703G-4,2739G-4,2759G-4,2791G-4,2827G-4,2634G-4,2727G-4,2768G-4,261G-4,2606G	4,56	4,19
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,74 G	4,7409G-4,7827G-4,7893G-4,7869G-4,7869G-4,7833G-4,7853G-4,7755G-4,7749G-4,7756G-4,7388G-4,7388G	5,24	4,56

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,09	Euro 0,06	12.05.22		A2PSB1	IE00BH4G7D40	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,41 G	4,3815G-4,4202G-4,4176G-4,4174G-4,4185G-4,4178G-4,3914G-4,4058G-4,3995G-4,395G-4,396G	5,09	4,27
11	US\$ 0,09	US\$ 0,05	12.05.22		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,11 G	4,0873G-4,1112G-4,1112G-4,1112G-4,1146G-4,1153G-4,096G-4,1009G-4,1072G-4,0984G-4,102G	4,45	3,96
3	US\$ 0,06	US\$ 0,01	11.03.21		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,67 G	4,6539G-4,6601G-4,6633G-4,6687G-4,6708G-4,6749G-4,6692G-4,6774G-4,672G-4,669G	4,83	4,35
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	5,11 G	5,12G-5,137G-5,122G-5,124G-5,119G-5,107G-5,112G-5,108G-5,084G-5,064G-5,054G-5,056G	5,74	4,72
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6 G	6,02G-6,008G-5,998G-6,004G-5,992G-5,983G-5,987G-5,979G-5,969G-5,957G-5,967G-5,976G	6,9	5,3
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,24 G	5,213G-5,208G-5,199G-5,195G-5,18G-5,171G-5,161G-5,159G-5,166G	5,92	5,02
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,91 G	6,967G-6,968G-6,956G-6,953G-6,952G-6,93G-6,942G-6,916G-6,906G-6,864G-6,89G	7,85	6,48
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,38 G	6,418G-6,416G-6,403G-6,404G-6,404G-6,384G-6,373G-6,362G-6,331G-6,334G-6,353G	7,16	6,05
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,22 G	6,226G-6,213G-6,204G-6,208G-6,2G-6,193G-6,198G-6,189G-6,178G-6,163G-6,165G-6,18G	6,89	5,68
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,32 G	4,3179G-4,323G-4,3246G-4,3159G-4,3184G-4,3184G-4,3103G-4,3108G-4,3095G-4,307G-4,307G	4,88	4,29
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,33 G	4,3269G-4,3234G-4,3251G-4,316G-4,3205G-4,3205G-4,315G-4,3105G-4,2998G-4,305G-4,305G	4,89	4,3
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,94 G	4,9253G-4,9498G-4,9489G-4,949G-4,9446G-4,9429G-4,9457G-4,9232G-4,9312G-4,9325G-4,934G-4,934G	5,57	4,85
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	4,82 G	4,832G-4,835G-4,8445G-4,8425G-4,8405G-4,8395G-4,8395G-4,8255G-4,8295G-4,819G-4,8085G-4,8085G	5,32	4,77
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,28 G	5,309G-5,309G-5,305G-5,305G-5,305G-5,304G-5,303G-5,294G-5,282G-5,263G-5,246G-5,26G	5,97	5,1
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,55 G	5,574G-5,576G-5,588G-5,584G-5,581G-5,57G-5,576G-5,558G-5,549G-5,522G-5,537G	6,47	5,34
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,93 G	4,9535G-4,969G-4,9455G-4,9645G-4,9595G-4,949G-4,9465G-4,9405G-4,931G-4,9325G-4,939G-4,946G	6,08	4,73
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,35 G	6,394G-6,321G-6,302G-6,299G-6,289G-6,223G-6,195G-6,215G	7,64	5,77
6	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.12.21		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	7,83 G	7,892G-7,882G-7,861G-7,861G-7,856G-7,82G-7,782G-7,786G-7,814G	8,76	7,34
6	US\$ 0,09	US\$ 0,06	16.12.21		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,26 G	5,255G-5,255G-5,239G-5,243G-5,237G-5,233G-5,238G-5,23G-5,178G-5,192G	5,65	4,8
6	US\$ 0,1	US\$ 0,13	10.12.20		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,14 G	5,139G-5,132G-5,122G-5,117G-5,108G-5,116G-5,1G-5,092G-5,085G-5,09G-5,09G	5,82	5,01
11	Euro 0,15	Euro 0	17.03.22		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,61 G	6,627G-6,607G-6,608G-6,595G-6,604-6,591G-6,569G-6,55G-6,549G-6,561G	7,65	6,25
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,97 G	4,9689G-4,9834G-4,9846G-4,9852G-4,9854G-4,9838G-4,9826G-4,9838G-4,97G-4,964G	5,11	4,93
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,51 G	4,4647G-4,5047G-4,516G-4,516G-4,516G-4,513G-4,5154G-4,5006G-4,5131G-4,5022G-4,499G-4,499G	5,08	4,36
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,84 G	4,8585G-4,832G-4,8225G-4,815G-4,821G-4,8125G-4,813G-4,8065G-4,812G	5,01	4,52
6	Euro 0,14	Euro 0,04	16.12.21		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,9 G	5,917G-5,906G-5,903G-5,909G-5,898G-5,882G-5,891G-5,886G-5,873G-5,863G-5,863G-5,874G	6,78	5,26
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,05 G	5,028G-5,024G-5,019G-5,013G-5,007G-4,999G-5,001G-4,9925G-4,9835G-4,976G-4,973G-4,976G	5,72	4,85

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNU	IE00BHZPJ890	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,98 G	7,031G-7,04G-7,024G-7,023G-7,02G-7,003G-7,008G-6,983G-6,929G-6,929G-6,955G	7,93	6,54
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,38 G	6,419G-6,42G-6,405G-6,403G-6,376G-6,337G-6,337G-6,355G	7,17	6,05
6	Euro 0,13	Euro 0,05	16.12.21		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,01 G	6,024G-6,004G-6,004G-6,011G-6,002G-5,995G-5,999G-5,987G-5,977G-5,963G-5,966G-5,977G	6,66	5,48
11	Euro 0,06	Euro 0,04	12.05.22		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,63 G	4,6299G-4,6354G-4,6374G-4,6351G-4,6349G-4,6368G-4,6372G-4,611G-4,6285G-4,6237G-4,604G-4,6074G	5,23	4,55
8	Euro 0,05	Euro 0,02	11.02.22		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,66 G	4,6579G-4,6666G-4,6668G-4,6685G-4,6685G-4,6672G-4,6672G-4,6574G-4,6599G-4,6637G-4,651G-4,651G	5,05	4,61
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,42 G	4,368G-4,4745G-4,458G-4,453G-4,454G-4,4395G-4,443G-4,449G-4,4G-4,3235G-4,3235G	5,28	3,57
12	US\$ 0,05	US\$ 0,04	17.06.21		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF	1	7,52 G	7,571G-7,574G-7,565G-7,54G-7,536G-7,497G-7,418G-7,416G-7,443G	9,26	6,86
12	US\$ 0,08	US\$ 0,08	17.06.21		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF	1	6,26 G	6,291G-6,312G-6,315G-6,306G-6,3G-6,307G-6,273G-6,249G-6,264G	6,82	5,81
12	US\$ 0,17	US\$ 0,17	17.06.21		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	6,55 G	6,517G-6,512G-6,509G-6,515G-6,51G-6,526G-6,523G-6,589G-6,564G-6,589G	6,65	4,2
12	US\$ 0,04	US\$ 0,05	17.06.21		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	6,01 G	6,058G-6,034G-6,022G-6,011G-6,004G-5,99G-6,001G-5,976G-5,95G-5,901G-5,92G	7,66	5,35
12	US\$ 0,11	US\$ 0,13	17.06.21		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	5,22 G	5,271G-5,277G-5,273G-5,273G-5,273G-5,268G-5,273G-5,262G-5,245G-5,242G-5,224G-5,239G	5,69	5,01
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	13.01.22		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,85 G	5,86G-5,876G-5,876G-5,868G-5,874G-5,857G-5,859G-5,854G-5,827G-5,831G	6,8	5
3	Euro 0,12	Euro 0,16	11.03.21		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,54 G	4,5339G-4,5385G-4,5424G-4,5415G-4,5391G-4,5398G-4,5392G-4,523G-4,5305G-4,5249G-4,523G-4,523G	5,18	4,46
3	Euro 0,22	Euro 0,28	11.03.21		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,46 G	4,4341G-4,4668G-4,4752G-4,4751G-4,4753G-4,4703G-4,4604G-4,4604G-4,4509G-4,443G-4,443G	4,93	4,33
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,48 G	4,4839G-4,4924G-4,5023G-4,4962G-4,4952G-4,4947G-4,4766G-4,4784G-4,473G-4,473G	5,33	4,35
7	Euro 0,09	Euro 0,07	14.10.21		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,61 G	6,6468G-6,6486G-6,6416G-6,6364G-6,629G-6,6108G-6,617G-6,5934G-6,5926G-6,55G-6,551G-6,578G	7,62	6,18
6	sfrs 3,92	sfrs 3,56	20.07.21		A110UZ	CH0237935652	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares Core SPI ETF (CH)	1	135,58 G	135,52G-7,52G-7,5G-7,46G-7,48G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	158,04	131,72
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	134,45 G	136,68G-6,67G-6,6G-6,54G-6,24G-6,5G-6,6G-5,78G-5,99G-3,761G-3,761G	154,5	127,85
6	sfrs 0,68	sfrs 0,56	20.07.21		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	87,74 G	87,741G-8,7G-8,5G-8,58G-8,62G-8,27G-8,22G-7,521G-7,531G	96,55	86,6
6	sfrs 0,9	sfrs 0,82	20.07.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	96,19 G	97,02G-7,6,81G-6,69G-6,83G-6,81G-6,48G-6,31G-5,501G-5,421G	109,76	94,46
6	sfrs 5,41	sfrs 6,2	20.07.21		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	279,3 G	286,6G-6,55G-6,55G-6,25G-6,1G-5,65G-6,05G-5,55G-4,95G-3,85G-77,4G-7,2G	350	264,15
1	Euro 0,09	Euro 0,11	18.05.22		A1W6FD	FR0011550672	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,02 G	12,032G-2,014G-1,996G-2G-1,984G-1,966G-1,978G-1,966G-1,92G-1,932G-1,96G	13,3	10,97
1		Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,67 G	18,8135G-8,8035G-8,7615G-8,7615G-8,7485G-8,713G-8,7325G-8,6575G-8,532G-8,558G-8,618G	20,56	17,53
1		Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,05 G	13,074G-3,064G-3,04G-3,044G-3,03G-3,014G-3,022G-3,01G-2,956G-2,954G-2,986G	14,32	11,82
9	Euro 0,3	Euro 0,42	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	10,5 G	10,528G-0,552G-0,53G-0,52G-0,508G-0,488G-0,502G-0,5G-0,476G-0,428G-0,448G	11,91	9,2
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,07 G	14,1975G-4,1665G-4,1375G-4,0945G-4,0545G-4,047G-3,944G-3,956G-4,01G	16,37	12,99

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	11,17 G	11,2G-1,174G-1,166G-1,15G-1,138G-1,128G-1,112G-1,08G-1,098G-1,118G	12,59	9,84
1	Euro 0,29	Euro 0,26	18.05.22		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,44 G	9,464G-9,439G-9,432G-9,429G-9,415G-9,398G-9,407G-9,399G-9,387G-9,361G-9,376G-9,391G	10,93	8,47
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	209,2 G	209,45G-9,75G-9,3G-9,35G-9,25G-8,95G-9G-8,75G-8,6G-7,9G-7,95G-8,15G	231,85	191,78
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	107,98 G	108,08G-7,84G-7,6G-7,6G-7,5G-7,32G-7,44G-7,34G-7,18G-6,86G-7,18G-7,34G	119,18	98,86
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	13,96 G	14,004G-3,758G-3,908G-3,942G-3,9G-3,928G-4,018G-3,978G-4,032G-4,072G-4,036G-4,036G	14,11	10,3
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	16,64 G	16,736G-6,724G-6,71G-6,706G-6,706G-6,666G-6,688G-6,624G-6,61G-6,646-6,55G-6,546G-6,6G	19,09	15,93
1	Euro 0,18	Euro 0,32	28.04.22		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	16,7 G	16,848G-6,854G-6,822G-6,814G-6,81G-6,766G-6,798G-6,724G-6,7G-6,626G-6,644G-6,702G	19,61	15,79
1	Euro 2,21	Euro 2,86	28.04.22		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	107,66 G	107,42G-8,86G-8,64G-8,7G-8,66G-8,48G-8,48G-8,3G-7,88G-7,46G-6,22G-6,3G	119,44	102,72
1	Euro 0,49	Euro 0,81	28.04.22		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	26,05 G	26,075G-6,035G-5,99G-6,02G-5,98G-5,945G-5,955G-5,915G-5,865G-5,805G-5,825G-5,885G	30,85	24,67
1	Euro 0,43	Euro 0,59	28.04.22		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	21,65 G	21,645G-1,71G-1,665G-1,625G-1,61G-1,595G-1,62G-1,555G-1,535G-1,49G-1,45G-1,45G	25,62	21,18
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	13,13 G	13,086G-3,264G-3,24G-3,242G-3,236G-3,22G-3,214G-3,198G-3,148G-3,094G-2,97G-2,986G	14,2	12,54
1	Euro 0,32	Euro 0,11	28.02.22		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,22 G	9,25G-9,259G-9,191G-9,215G-9,206G-9,189G-9,192G-9,188G-9,166G-9,162G-9,127G-9,134G	11,12	8,84
1		Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	17,11 G	17,184G-7,114G-7,108G-7,112G-7,222G-7,228G-7,298G-7,178G-7,178G	17,75	11,95
1		Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	10,51 G	10,498G-0,522G-0,494G-0,504G-0,494G-0,472G-0,484G-0,474G-0,406G-0,378G-0,38G-0,39G	11,75	9,7
1		Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	276,65 G	276,55G-7,3G-6,95G-7,15G-6,8G-6,25G-6,6G-6,35G-5,85G-4,8G-4,45G-5,15G	322,65	251,55
1		Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	12,72 G	12,72G-2,734G-2,71G-2,718G-2,69G-2,7G-2,678G-2,666G-2,63G-2,632G-2,658G	14,13	11,55
1		Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	11,66 G	11,692G-1,676G-1,654G-1,66G-1,64G-1,624G-1,626G-1,616G-1,604G-1,576G-1,592G-1,61G	13,37	10,34
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	134,12 G	134,18G-4,3G-3,98G-4,12G-4,06G-3,82G-3,96G-3,8G-3,74G-3,38G-3,66G	156,34	122,36
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	137,72 G	137,92G-7,86G-7,78G-7,82G-7,72G-7,4G-7,58G-7,32G-7,2G-6,74G-6,68G-6,98G	163,9	127,76
1		Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	129,52 G	129,54G-9,56G-9,32G-9,2G-9G-8,82G-8,82G-8,76G-8,62G-8,22G-8,4G-8,64G	145,46	119,2
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	150,8 G	150,94G-0,98G-0,74G-0,84G-0,62G-0,46G-0,58G-0,32G-49,9G-50,06G	168,72	140,64
1		Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	166 G	167,96G-8,28G-8,04G-7,78G-7,78G-7,36G-7,6G-7,1G-6,2G-6,72G	184,18	158,38
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barcl.Euro Agg.Tr.	1	9,44 G	9,4348G-9,4396G-9,4382G-9,4442G-9,4292G-9,4292G-9,4292G-9,4152G-9,4072G-9,411G-9,411G	10,67	9,41
1	Euro 2,66	Euro 3,48	28.04.22		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	127,68 G	127,8G-8,02G-7,82G-7,9G-7,7G-7,56G-7,68G-7,46G-7,06G-7,06G	146,76	122,2
1	Euro 2,04	Euro 2,01	28.04.22		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	137,32 G	138,76G-9,12G-8,92G-8,72G-8,7G-8,36G-8,54G-8,14G-7,4G-7,76G	154,32	130,8
1	Euro 2,22	Euro 2,55	28.04.22		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	112,1 G	110,72G-2,48G-2,2G-2,3G-2,24G-2,08G-2,18G-2,08G-1,98G-1,4G-1,68G	133,86	103,28
1	Euro 2,4	Euro 3,43	28.04.22		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	96,32 G	96,55G-6,74G-6,53G-6,46G-6,29G-6,1G-6,13G-6,1G-5,96G-5,71G-5,47G-5,71G	112,38	90,92
1	Euro 2,74	Euro 3,44	28.04.22		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	114,82 G	114,78G-5,08G-5G-5,06G-4,94G-4,66G-4,84G-4,62G-4,5G-3,96G-4,2G	140,8	106,28

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,97 G	11,92G-1,95G-1,944G-1,924G-1,912G-1,9G-1,894G-1,896G-1,896G-1,874G-1,856G-1,87G	12,73	10,69
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	11,1 G	11,16G-1,196G-1,174G-1,176G-1,17G-1,146G-1,154G-1,13G-1,12G-1,068G-1,024G-1,05G	12,14	10,43
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	7,19 G	7,316G	8,67	5,82
1					A3DF88	LU1953136287	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr.	1	9,3 G	9,2964G-9,334G-9,343G-9,3406G-9,331G-9,3402G-9,3402G-9,3352G-9,333G-9,333G-9,2754G-9,2754G	9,76	9,28
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI GI.ESG HYD.ECON	1	10,82 G	10,976G-0,89G-0,87G-0,874G-0,864G-0,84G-0,858-0,832G-0,808G-0,832G-0,796G-0,8G	11,23	9,84
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,62 G	9,627G-9,675G-9,64G-9,674G-9,672G-9,663G-9,653G-9,646G-9,634G-9,651G-9,682G	11,03	9,17
1		Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	69,51 G	69,87G-9,94G-9,83G-9,86G-9,82G-9,76G-9,81G-9,6G-9,57G-9,41G-9,6G	73,59	65,25
1	Euro 0,32	Euro 0,11	28.02.22		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,21 G	9,221G-9,261G-9,192G-9,215G-9,207G-9,199G-9,186G-9,167G-9,152G-9,188G-9,201G	11,21	8,83
1		Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	17,71 G	17,848G-7,86G-7,826G-7,83G-7,832G-7,75G-7,768G-7,714G-7,584G-7,644G	19,69	16,55
1		Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,86 G	11,758G-1,842G-1,832G-1,812G-1,802G-1,806G-1,798G-1,764G-1,752G-1,732G-1,694G	13,25	11,38
1		Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,81 G	12,796G-2,822G-2,888G-2,888G-2,888G-2,868G-2,876G-2,852G-2,836G-2,818G-2,732G	13,5	11,68
1	Euro 0,38	Euro 0,09	28.02.22		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,29 G	8,303G-8,319G-8,349G-8,347G-8,338G-8,331G-8,313G-8,34G-8,35G	9,62	8,02
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	9,86 G	9,886G-9,907G-9,895G-9,9G-9,892G-9,867G-9,879G-9,86G-9,853G-9,818G-9,824G	11,64	9,23
1					A3C9H2	LU2365458905	BNP EASY-FTSE GI.Dev.Green CTB	1	9,3 G	9,382G-9,382G-9,365G-9,374G-9,373G-9,357G-9,366G-9,346G-9,307G-9,31G-9,269G-9,275G	10,35	9
1					A3C9H3	LU2365458731	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	8,31 G	8,3082G-8,2974G-8,3018G-8,267G-8,267G	8,89	8,27
1					A3C9H4	LU2365457410	BNPP Easy-ECPI GIESGMT	1	7,98 G	8,094G-8,094G-8,094G-8,099G-8,087G-8,069G-8,08G-8,054G-8,061G-8,023G-7,98G-8,009G	9,21	7,6
1					A3C9H5	LU2365458814	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	8,27 G	8,2692G-8,2974G-8,3018G-8,234G-8,234G	8,89	8,23
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	14,89 G	14,972G-4,996G-4,976G-4,974G-4,966G-4,932G-4,97G-4,92G-4,898G-4,842G-4,792G-4,83G	16,93	13,91
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	24,27 G	24,195G-4,535G-4,47G-4,44G-4,415G-4,405G-4,42G-4,365G-4,31G-4,27G-4,005G-4,04G	26,98	23,78
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	17 G	17,056G-7,32G-7,316G-7,3G-7,298G-7,246G-7,278G-7,194G-7,166G-6,928G-6,99G	18,91	16
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	27,71 G	27,63G-7,99G-7,94G-7,975G-7,92G-7,88G-7,91G-7,86G-7,8G-7,73G-7,465G-7,52G	30,61	26,2
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr.	1	9,7 G	9,701G-9,688G-9,6898G-9,6934G-9,6858G-9,6892G-9,6892G-9,6822G-9,6824G-9,6808G-9,6808G-9,6808G	10,79	9,63
1	Euro 0,05	Euro 0,09	28.04.22		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	9,59 G	9,6032G-9,5962G-9,5998G-9,6006G-9,5994G-9,5994G-9,602G-9,5974G-9,5964G-9,5924G-9,5742G-9,5742G	9,98	9,57
1	Euro 0,11	Euro 0,11	28.04.22		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	9,1 G	9,106G-9,1316G-9,1326G-9,1372G-9,134G-9,1386G-9,137G-9,1334G-9,1314G-9,0844G-9,0844G	9,96	9,08
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	11,96 G	11,984G-2,016G-2,01G-2,024G-1,996G-1,98G-1,982G-1,962G-1,93G-1,908G-1,864G-1,886G	13,89	10,9
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	8,33 G	8,457G-8,435G-8,402G-8,433G-8,423G-8,399G-8,395G-8,388G-8,361G-8,356G-8,333G-8,337G	10,88	7,96
1					A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU	1	9,22 G	9,251G-9,284G-9,266G-9,274G-9,268G-9,249G-9,248G-9,246G-9,233G-9,212G-9,194G	10,68	8,26
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	14,67 G	14,748G-4,76G-4,722G-4,716G-4,71G-4,678G-4,696G-4,664G-4,618G-4,556G-4,598G	15,04	13,08
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,35 G	9,3532G-9,3406G-9,331G-9,3394G-9,3216G-9,3258G-9,3248G-9,3286G-9,3206G-9,3274G-9,3274G	9,89	9,32

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 88
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 89
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 90
--------------	--

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,18	Euro 0,18	11.03.22		800626	DE0008006263	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Balanced	1	53,32 G	53,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G- 3,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G- 3,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G-3,322G- 3,322G-3,282G-3,282G-3,282G-3,282G-3,282G- 3,282G	58,9	52,71
10	Euro 2,01	Euro 2,37	26.11.21		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	173,66 G	173,31G-3,31G-3,42G-3,32G-3,17G-3,22G- 3,21G-3,14G-3,23G-3,21G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,11G-3,05G-2,89G-2,84G-2,68G-2,47G-2,12G- 2,08G-2,33G-2,48G-2,21G	189,67	156,07
10		Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	203,15 G	203,33G-3,33G-3,36G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,26G- 3,26G-3,26G-2,75G-2,65G-2,47G-2,61G-2,79G- 2,67G-2,71G-2,92G-2,66G	221,17	197,21
10		Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	151,23 G	151,71G-1,71G-1,78G-1,76G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,73G-1,71G-1,71G-1,67G-1,69G-1,65G- 1,59G-1,63G-0,62G-0,79G-0,27G-48,72G- 8,87G-8,76G-8,99G-9,23G-8,86G	161,88	142,16
1	Euro 0,21	Euro 0,75	11.03.22		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	50,64 G	50,79G-0,8G-0,62G-0,58G-0,53G-0,56G-0,58G- 0,56G-0,56G-0,53G-0,43G-0,47G-0,45G-0,49G- 0,45G-0,4G-0,37G-0,32G-0,52G-0,57G-0,58G- 0,66G-0,68G-0,57G	59,18	47,75
1	Euro 0,33	Euro 0,28	11.03.22		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	47,38 G	47,43G-7,43G-7,38G-7,38G-7,33G-7,33G- 7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,32G-7,32G-7,31G- 7,36G-7,31G-7,26G-7,26G-7,26G-7,12G-7,12G- 7,15G-7,15G-7,19G-7,14G	49,46	45,27
1 1		Th. Th.			A0F5GU A0NCGC	LU0086737482 LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1 1	35 G 29,55 G	35,5G 29,683G-9,674G-9,62G-9,59G-9,555G-9,551G- 9,562G-9,545G-9,569G-9,559G-9,514G-9,509G- 9,524G-9,529G-9,471G-9,42G-9,424G-9,345G- 9,297G-9,318G-9,31G-9,346G-9,404G-9,319G	43,82 34,92	32,44 27,88
1		Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	308,92 G	309,63G-9,63G-8,63G-8,52G-8,33G-8,52G- 8,29G-8,15G-8,41G-8,13G-7,76G-7,96G-8,13G- 7,82G-8,15G-7,79G-7,27G-7,44G-7,27G-7,62G- 7,88G-7,07G	332,24	264,99
1	Euro 6,81	Euro 0,57	28.04.22		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.062,47 G	1062,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,47G-2,47G-2,47G-58,38G-8,38G-8,38G- 8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	1.192,06	1.058,38
1		Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	886,1 G	881,99G-1,99G-2,35G-0,98G-1,35G-79,35G- 9,33G-8,11G-8,3G-7,64G-6,81G-6,41G-7,26G- 7,86G-4,34G-1,67G-0,64G-2,79G-2,12G-2,63G- 3,91G-1,93G	1.020,9	833,85
1		Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.053,84 G	1054,53G-4,43G-4,42G-3,21G-3,58G-3,58G- 3,57G-3,35G-3,35G-3,35G-3,16G-3,16G-3,05G- 3,06G-2,66G-2,52G-2,32G-2,2G-2,09G-2,3G- 2,2G-2,55G-2,71G-2,2G	1.152,51	1.037,2
1		Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	7.764,88 G	7765,21G-5,21G-48,63G-61,53G-58,01G-5,66G- 7,5G-4,32G-43,1G-1,25G-9,63G-3,93G-1,59G- 27,01G-7,68G-7,51G-4,44G-8,48G-15,2G- 22,6G-14,7G-22,6G-3,44G-3,1G	9.475,43	7.714,7
1 1	US\$ 7,46	Th. US\$ 3,44	28.04.22		939838 939839	LU0108459040 LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology Candriam Eq. L - Biotechnology	1 1	599,19 G 551,67 G	599,68G 555,5G-5,5G-5,8G-4,96G-4,68G-4,57G-4,68G- 4,31G-4,67G-4,66G-6,05G-6,17G-61,3G- 58,94G-8,45G-8,32G-8,32G-60,75G-59,68G	696,8 654,04	573 527,6
1		Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.083,66 G	1084,17G-3,51G-3,07G-4,09G-3,14G-3,54G- 3,54G-2,89G-2,44G-1,93G-2,92G-2,37G-2,34G- 1,42G-1,71G-1,53G-1,65G-2,06G-0,99G-1,8G- 1,03G-1,65G-1,65G-1,65G	1.220,71	1.080,99

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1		Th.			973597	LU0093577855	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	946,7 G	946,96G-6,7G-6,41G-6,92G-6,45G-6,65G-6,65G-6,32G-6,11G-5,86G-6,34G-6,07G-6,05G-5,6G-5,67G-5,66G-5,4G-5,67G-5,15G-5,47G-5,16G-5,47G-5,47G-5,47G	1.022,9	945,15
1		Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.243,76 G	1243,67G-4,8G-39,71G-40,59G-39,88G-40,16G-39,74G-8,75G-40,38G-37,69G-8,47G-9,16G-5,72G-4,86G-2,21G-1,54G-0,73G-28,92G-30,25G-1,73G-28,49G	1.349,13	1.054,49
1		Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.162,58 G	1162,58G-2,58G	1.273,82	1.146,74
1		Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	983,65 G	973,11G-3,11G-3,63G-3,04G-3,55G-1,29G-1,15G-0,24G-0,74G-69,78G-8,82G-8,74G-9,54G-9,57G-5,86G-2,34G-2G-3,92G-3G-3,4G-4,52G-2,74G	1.126,96	924,44
1	Euro15,77	Euro16,49	28.04.22		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	656,1 G	649,37G-9,37G-9,72G-9,32G-9,6G-8,15G-8,06G-7,45G-7,78G-7,14G-6,51G-6,45G-6,98G-7G-4,53G-2,18G-1,96G-3,23G-2,62G-2,89G-3,64G-2,45G	772,58	616,48
1		Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.135,39 G	2134,82G-4,82G-4,25G-4,25G-3,21G-3,21G-4,82G-4,82G-5,39G-5,39G-7,8G-7,8G-7,8G-8,61G-8,61G-8,58G-40,99G-3,29G-3,29G-3,75G-3,75G-2,6G-4,33G	2.347,73	2.094,58
1		Th.			A0JK6L	LU0235150082	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	14,63 G	14,622G-4,622G-4,599G-4,591G-4,59G-4,587G-4,581G-4,581G-4,579G-4,569G-4,569G-4,564G-4,571G-4,56G-4,548G-4,513G-4,502G-4,5G-4,48G-4,491G-4,47G-4,484G-4,491G-4,481G	17,67	14,14
1		Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	33,29 G	33,904G-3,889G-3,688G-3,708G-3,682G-3,68G-3,68G-3,653G-3,666G-3,654G-3,623G-3,62G-3,594G-3,571G-3,554G-3,529G-3,549G-3,459G-3,414G-3,432G-3,415G-3,465G-3,509G-3,435G	36,84	31,39
1		Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,38 G	37,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,4G-7,4G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,48G-7,48G-7,48G-7,5G-7,5G-7,46G-7,5G-7,54G-7,54G-7,56G-7,52G-7,52G-7,53G	39,92	36,56
1		Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,91 G	37,641G-7,641G-7,641G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	40,02	36,84
1		Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	33,99 G	34,037G-4,037G-3,908G-3,934G-3,924G-3,755G-3,753G-3,74G-3,757G-3,753G-3,723G-3,723G-3,723G-3,735G-3,723G-3,694G-3,683G-3,653G-3,635G-3,749G-3,74G-3,789G-3,817G-3,775G	36,06	30,42
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Green Gold	1	298,06 G	298,26G-8,26G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-7,02G-7,02G-300,7G-0,7G-0,7G-0,66G-0,62G-0,68G-0,04G-299,15G-301,16G-1,35G-1,21G-1,56G-1,55G-1,31G	343,32	273,31
1		Th.			A0QYA1	LU0294249692	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	144,45 G	144,92G-4,92G-4,38G-4,25G-4,08G-4,18G-4,21G-4,18G-4,21G-4,25G-5,39G-5,49G-5,49G-5,56G-5,46G-5,26G-5,22G-5,02G-4,92G-5,12G-5,15G-5,39G-5,43G-5,19G	146,3	136,61
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.496,99 G	1493,05G-3,05G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	1.531,86	1.492,54
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.595,91 G	1586,67G-94,89G-3,71G-3,39G-0,8G-2,44G-2,79G-1,63G-2,67G-2,01G-0,86G-0,34G-1,79G-2,76G-3,09G-88,58G-5,99G-5,16G-78,94G-8,68G-9,02G-80,25G-78,52G	1.941,4	1.495,7

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.198,05 G	1195,07G-5,07G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	1.300,48	1.186,79
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	269,77 G	271,98G-1,84G-1,34G-0,94G-68,95G-70,87G-0,72G-0,37G-0,54G-1,9G-1,31G-1,35G-1,28G-0,72G-0,38G-0,39G-68,73G-8,21G-8,87G-8,47G-9,32G-9,93G-8,71G	338,97	251,61
1	Euro 4,07	Euro 1,77 Th.	11.01.22		A14QCB A1H7X0	LU1163533778 LU0592698954	Carmignac Portf.-Patrimoine Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	73,52 G	73,94G	84,14	73,23
1								1	121,38 G	121,47G-1,45G-1,43G-1,43G-1,38G-1,43G-1,38G-1,3G-1,27G-1,89G-1,89G-1,89G-1,83G-1,82G-1,8G-1,71G-1,77G-1,71G-1,61G-1,59G-1,61G-1,66G-1,7G-1,66G	139,85	109,88
1		Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	113,11 G	113,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,33G-3,33G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,65G-3,2G-3,33G-3,07G-2,98G-2,99G-2,99G-3,06G-3,21G-2,99G	129,41	104,15
1	Euro 2,83	Euro 0,27	29.04.22		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	90,49 G	89,97G-9,97G-90,801G-0,781G-0,761G-0,841G-0,84G-0,84G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,77G-0,77G-0,75G-0,65G-0,65G-0,63G-0,63G-0,2G-0,2G-0,17G-0,26G-0,17G	104,47	82,39
1								1	125,55 G	125,21G-5,21G-5,6G-5,6G-5,56G-5,56G-5,59G-5,59G-5,66G-5,66G-5,66G-5,72G-5,72G-5,78G-5,78G-5,78G-5,66G-5,78G-5,78G-5,61G-5,61G-5,53G-5,53G-5,63G	131,19	118,22
1	Euro 0,17	Euro 0,07	29.04.22		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	106,69 G	106,84G-6,84G-6,87G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,59G-6,59G-6,59G-6,57G-6,55G-6,55G-6,33G-6,19G-6,1G-6,14G-6,12G-6,18G-6,25G-6,13G	119,42	105,67
1								1	93,56 G	93,38G-3,38G-3,56G-3,56G-3,56G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	99,45	93,27
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	634,99 G	632,92G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,02G-3,32G-2,51G-1,46G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	710,24	629
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.038,21 G	1036,89G-6,89G-5,34G-5,24G-7,29G-7,66G-44,15G-2,55G-2,99G-2,24G-1,32G-0,77G-1,85G-1,43G-2,54G-38,19G-7,67G-6,95G-6,47G-6G-6,83G-7,73G-5,48G	1.264,49	930,84
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.697,09 G	1697,01G-7,01G-6,83G-7,17G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,82G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8G-8G-8G-8G	1.793	1.689,27
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.660,6 G	3652,6G-7,29G-9,1G-9,1G-9,1G-9,4G-9,4G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	3.673,08	3.639,6
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.504,06 G	1512,49G-1,63G-8,67G-1,52G-499,52G-9,47G-500,31G-498,7G-512,57G-9,32G-8,44G-9,67G-5,62G-3,54G-3,65G-498,38G-5,7G-7,99G-6,89G-9,41G-503,3G-498,45G	1.815,05	1.414,45
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	420,55 G	420,63G-0,63G-0,72G-0,68G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0G-0G-0G-19,95G-9,95G-9,91G-9,7G-9,78G-9,61G-9,56G-9,57G-9,51G-9,6G-9,65G-9,55G	434,83	407,94
1		Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	403,73 G	404,62G-4,62G-2,97G-2,97G-2,97G-3,18G-3,45G-3,14G-4,78G-4,56G-4,07G-4,07G-4,03G-4,13G-3,78G-3,29G-3,52G-2,91G-2,72G-2,87G-2,87G-3,79G-3,98G-3,28G	509,95	371,65

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 94
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel	Düsseldorf	Seite 95
--------------	----------------------------------	------------	----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 96
--------------	---	----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 10	Euro 0,68 sfrs 1,11	Euro 1,07 sfrs 1,75	15.12.21 15.12.21		980500 975140	DE0009805002 DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL CS EUROREAL Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd. CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1 1	2,8 4,15 G	2,772G 4,151G	2,83 4,3	2,7 4,01
4 4		Th. Th.			974320 972597	LU0049527079 LU0078041992		1 1	475,36 G 226,16 G	473,66G 226,69G-6,69G-6,16G-6,27G-6,19G-6,03G- 5,87G-5,79G-5,81G-5,8G-5,74G-5,5G-5,44G- 4,42G-4,35G-4,32G-4,26G-4,14G-4,02G-4,19G- 4,23G-4,42G-4,54G-4,26G	504,64 249,49	465,54 219,61
4		Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	181,65 G	181,87G-1,87G-1,91G-1,9G-1,88G-1,89G- 1,88G-1,86G-1,86G-1,86G-1,83G-1,83G-1,82G- 1,92G-1,93G-1,47G-1,55G-1,32G-1,19G-1,22G- 1,21G-1,31G-1,42G-1,22G	197,34	177,35
4		Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	196,43 G	196,78G-6,78G-6,85G-6,85G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,75G-6,75G-6,75G-6,3G-6,3G- 5,71G-5,32G-5,12G-5,21G-5,16G-5,33G-5,5G- 5,19G	213,94	188,99
4		Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	205,13 G	205,66G-5,66G-5,76G-5,76G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,61G-5,61G-5,61G- 4,82G-4,82G-3,93G-3,37G-3,06G-3,16G-3,11G- 3,37G-3,63G-3,15G	224,67	194,4
4		Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	124,28 G	124,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	130	124,1
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	112,4 G	112,57G-2,57G-2,59G-2,71G-2,7G-2,6G-2,48G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,58G-2,46G-2,44G-1,76G- 1,77G-1,4G-1,47G-1,29G-1,2G-1,23G-1,21G- 1,27G-1,37G-1,24G	121,35	109,03
4		Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	169,33 G	169,4G-9,4G-9,44G-9,44G-9,34G-9,34G-9,16G- 9,16G-9,19G-9,19G-9,29G-9,12G-9,12G-9,13G- 8,95G-9,13G-8,95G-8,95G-8,83G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,9G	183,13	165,07
4		Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	207,41 G	207,8G-7,8G-7,85G-8,07G-8,03G-7,86G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,57G-7,78G-7,56G-7,53G-6,15G- 6,12G-5,36G-5,47G-5,03G-4,78G-4,92G-4,84G- 5,02G-5,22G-4,85G	225,55	199,76
4		Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	294,28 G	294,76G-4,76G-4,84G-4,83G-4,52G-4,52G- 4,8G-4,8G-4,78G-5,04G-5,04G-5,31G-8,6G- 8,32G-6,71G-6,74G-6,41G-6,52G-6,79G-6,72G- 7G-6,51G	315,42	287,83
6		Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	34,59 G	34,788G-4,768G-4,696G-4,645G-4,597G- 4,596G-4,615G-4,576G-4,609G-4,526G-4,504G- 4,531G-4,778G-4,716G-4,72G-4,591G-4,526G- 4,581G-4,553G-4,616G-4,71G-4,591G	41,47	32,36
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	415,03 G	418,51G-8,39G-5,12G-4,61G-4,84G-5,23G- 4,75G-4,97G-4,7G-4,07G-4,13G-4,16G-4,33G- 2,74G-1,83G-1,89G-0,98G-0,37G-0,8G-0,75G- 1,19G-1,69G-0,88G	502,55	388,04
8		Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	59,87 G	60,143G-0,27G-0,195G-0,136G-0,041G- 59,944G-9,976G-9,769G-9,819G-9,691G- 9,676G-9,727G-9,712G-9,514G-9,475G-9,233G- 9,163G-9,087G-9,057G-9,146G-9,298G-9,089G	67,17	56,57
8		Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	38,04 G	38,236G-8,241G-8,065G-7,945G-7,997G- 7,768G-7,773G-7,741G-7,761G-7,773G-7,743G- 7,719G-7,735G-7,793G-7,72G-7,47G-7,374G- 7,263G-7,228G-7,382G-7,351G-7,43G-7,511G- 7,393G	43,82	34,75
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Davy Global Fund Management Ltd. Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,39 G	4,4005G-4,3885G-4,3835G-4,381G-4,3745G- 4,377G-4,3885-4,3705G-4,37G	5,1	4,08

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
10	Euro 2,04	Euro 2,34	12.11.21		972821	LU0048313653	Deka International S.A. DekaLux-Japan	1	810,4 G	801,92G-2G-2,21G-3,77G-799,33G-9,17G-8,27G-8,59G-8,17G-7,91G-7,38G-8,15G-7,35G-6,45G-4,33G-3,9G-3,39G-2,43G-2,86G-3,56G-4,15G-5G-3,8G	909,25	772,2
10	Euro12,76	Euro12,13	12.11.21		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.036,14 G	1036,14G-6,14G-6,01G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-5,9G-5,9G-6,1G-6,1G-6,1G-5,85G-5,96G-5,96G-5,83G-5,83G-5,72G-5,74G-6,43G-6,54G-6,54G-6,54G	1.059,33	1.035,72
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	835,96 G	841,61G-1,61G-1,51G-1,44G-0,1G-0,65G-0,69G-0,42G-0,07G-0,56G-1,01G-0,56G-1,47G-3G-1,56G-1,24G-1,56G-2,32G-2,32G-1,79G-0,89G-0,89G-1,34G	944,61	778,58
3	Euro 0,05	Euro 0,05	22.04.22		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	38,37 G	38,221G-8,22G-8,43G-8,43G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,37G-8,33G-8,37G-8,33G-8,33G-8,08G-7,99G-8,02G-8,02G-8,01G	41,15	37,23
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	38,85 G	38,71G-8,71G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,84G-8,8G-8,71G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	41,8	38,05
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	38,31 G	38,23G-8,23G-8,4G-8,4G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,36G-8,21G-8,25G-8,16G-8,12G-8,15G-8,02G-8,02G-8,05G-8,03G	40,99	36,5
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	67,32 G	67,408G-7,408G-7,258G-7,231G-7,203G-7,203G-7,229G-7,203G-7,231G-7,211G-7,191G-7,167G-7,167G-7,197G-7,175G-7,125G-7,115G-7,092G-7,072G-7,089G-7,068G-7,115G-7,139G-7,098G	71,79	64,01
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	41,62 G	41,64G-1,64G-1,62G-1,61G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,59G-1,6G-1,59G-1,6G-1,59G-1,59G-1,58G-1,57G-1,57G-1,58G-1,44G-1,45G-1,46G-1,44G	45	41,02
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	44,57 G	44,62G-4,61G-4,61G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G-4,5G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G-4,45G-4,44G-4,43G-4,41G-4,4G-4,42G-4,16G-4,19G-4,2G-4,16G	47,86	43,17
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	87,13 G	87,22G-7,22G-7,28G-7,29G-7,26G-7,28G-7,23G-7,2G-7,21G-7,18G-7,12G-7,12G-7,09G-7,02G-7,08G-6,95G-7,04G-6,92G-6,84G-6,82G-6,94G-6,99G-7,04G-6,97G	93,1	83,37
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	128,8 G	128,77G-8,78G-9,19G-9,08G-8,95G-8,94G-8,95G-8,95G-8,88G-8,86G-8,72G-8,72G-8,73G-8,64G-8,5G-8,23G-8,36G-8,04G-7,75G-7,23G-7,57G-7,7G-8G-7,62G	144,96	121,05
10	Euro 1,25	Euro 1,09	12.11.21		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	35,19 G	35,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,19G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	38,81	34,76
10	Euro 0,56	Euro 0,44	12.11.21		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	62,19 G	62,21G-2,19G-2,15G-2,2G-2,17G-2,17G-2,17G-2,15G-2,12G-2,13G-2,15G-2,13G-2,13G-2,08G-2,12G-2,12G-2,1G-2,13G-2,1G-2,13G-2,12G-2,14G-2,14G-2,14G	72,82	62,08
10	Euro 0,1	Euro 3,76	12.11.21		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)	203,54	124,94
10	Euro 0,09	Euro 2,28	12.11.21		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)	187,3	151,1
10	Euro11,85	Euro 9,89	12.11.21		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	874,15 G	873,5G-3,5G-3,5G-3,25G-3,25G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	886,2	873,25
10		Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.213,03 G	1211,4G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	1.228,79	1.200

Offene Fonds

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,38	Euro 0,29	18.02.22		847450	DE0008474503	Deka Investment GmbH DekaFonds	1	114,47 G	114,91G-4,91G-4,48G-4,36G-4,24G-4,3G- 4,41G-4,31G-4,35G-4,35G-4,05G-4,08G-3,96G- 4,05G-3,97G-3,97G-3,94G-3,79G-3,69G-3,86G- 4,14G-4,32G-4,44G-4,12G	131,06	99,44
1	Euro 0,33	Euro 0,68	18.02.22		847451	DE0008474511	AriDeka	1	79,05 G	79,37G-9,35G-9,07G-9G-8,94G-8,99G-9,03G- 9G-8,99G-8,98G-8,82G-8,82G-8,8G-8,82G- 8,78G-8,78G-8,75G-8,67G-8,61G-8,71G-8,54G- 8,66G-8,71G-8,55G	86,91	70,32
1	Euro 0,15	Euro 0,16	18.02.22		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	22,29 G	22,3G-2,29G-2,28G-2,3G-2,28G-2,29G-2,29G- 2,28G-2,27G-2,26G-2,28G-2,27G-2,27G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,24G-2,25G-2,23G-2,25G-2,25G- 2,26G-2,26G-2,26G	25,45	22,23
1	Euro 0,27	Euro 0,31	18.02.22		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	17,62 G	17,62G-7,62G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,59G-7,59G-7,6G-7,59G-7,6G-7,59G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G	19,57	17,56
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	505,26 G	507,75G-7,49G-6,45G-5,98G-5,51G-5,5G- 5,51G-5,06G-5,42G-5,09G-4,25G-4,08G-4,28G- 3,03G-2,5G-2,72G-0,87G-499,93G-500,67G- 499,05G-9,95G-500,97G-499,41G	556,17	473,66
9	Euro 1,12	Euro 1,03	15.10.21		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	83,92 G	83,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,93G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,83G-3,83G-3,84G-3,83G	86,29	83,81
10	Euro 0,2	Euro 0,15	12.11.21		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,06 G	28,07G-8,06G-8,05G-8,07G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,04G-8,05G-8,05G-8,04G-8,05G-8,04G-8,05G- 8,05G-8,06G-8,06G-8,06G	29,94	28,04
10	Euro 0,21	Euro 0,43	12.11.21		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	147,99 G	148,54G-8,54G-8,34G-7,99G-7,99G-7,71G- 7,87G-7,75G-7,8G-7,8G-7,43G-7,46G-7,31G- 7,43G-7,37G-7,29G-7,25G-7,13G-6,97G-7,15G- 7,76G-7,99G-8,14G-7,73G	168,9	129,41
10	Euro 0,71	Euro 0,35	12.11.21		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	45,72 G	45,72G-5,72G-5,65G-5,71G-5,67G-5,67G- 5,69G-5,65G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,53G- 5,53G-5,53G-5,53G	51,66	45,53
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	29,01 G	29,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	32,8	28,67
4	Euro 0,43	Euro 0,62	20.05.22		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	78,25 G	78,321G-8,311G-8,341G-8,241G-8,191G- 8,181G-8,231G-8,201G-8,211G-8,201G-8,081G- 8,101G-8,071G-8,071G-8,031G-7,821G-7,821G- 7,671G-7,591G-7,731G-7,461G-7,571G-7,651G- 7,461G	87,76	68,69
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	36,97 G	36,98G-6,98G-7,04G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,04G-7,04G- 7G-6,96G-6,96G-6,99G-6,99G-6,98G-6,92G- 6,86G-6,86G-6,84G-6,85G	45,87	36,72
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	114,69 G	114,84G-4,82G-4,84G-4,71G-4,7G-4,77G- 4,96G-4,81G-4,85G-4,79G-4,53G-4,49G-4,41G- 4,47G-4,41G-4,28G-4,36G-4,09G-3,93G-4,08G- 4,13G-4,28G-4,33G-4,23G	130,05	98,27
1	Euro 0,83	Euro 0,8	20.08.21		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	34,7 G	34,7G-4,7G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,71G-4,7G-4,7G-4,7G-4,69G- 4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,69G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G	38,43	34,4
1	Euro 0,2	Euro 0,18	18.02.22		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	50,49 G	50,49G-0,49G-0,47G-0,49G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,47G-0,46G-0,46G-0,47G-0,46G-0,46G- 0,44G-0,45G-0,45G-0,44G-0,45G-0,44G-0,44G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	53,62	50,44
4	Euro 0,94	Euro 1,05	20.05.22		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	23,14 G	23,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,11G	27,8	23,1

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 03.01.2022	
1	Euro 0,34	Euro 0,03	18.02.22		978618	DE0009786186	Deka Investment GmbH Deka-EuropaSelect	1	88,41 G	88,63G-8,61G-8,34G-8,25G-8,16G-8,21G-8,23G-8,21G-8,21G-8,19G-8,01G-8,07G-8,05G-8,09G-8,03G-7,94G-7,9G-7,83G-7,74G-7,85G-7,96G-8,1G-8,13G-7,97G	102,79	82,28
1		Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	83,02 G	83,19G-3,18G-3G-2,95G-2,9G-2,93G-2,94G-2,93G-2,94G-2,9G-2,79G-2,83G-2,83G-2,85G-2,82G-2,77G-2,74G-2,67G-2,63G-2,7G-2,66G-2,74G-2,76G-2,66G	91,61	78,83
1		Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	67,04 G	67,66G-7,64G-7,49G-7,43G-7,383G-7,353G-7,378G-7,31G-7,357G-7,314G-7,248G-7,183G-7,21G-7,083G-6,978G-7,006G-6,767G-6,657G-6,741G-6,441G-6,558G-6,689G-6,474G	74,23	64,12
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	172,29 G	172,74G-2,74G-2,08G-1,98G-1,98G-1,84G-1,94G-1,82G-1,82G-1,77G-1,59G-1,59G-1,54G-1,62G-1,49G-1,31G-1,4G-1,18G-1,1G-1,16G-2,68G-3,49G-3,56G-3,31G	222,73	157,8
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	154,93 G	155,53G-5,44G-5,43G-4,39G-4,36G-4,42G-4,36G-4,17G-4,2G-4,14G-4G-4,02G-3,91G-3,91G-3,61G-3,45G-3,25G-3,2G-3,07G-3,26G-5,35G-5,65G-5,79G-5,35G	201,49	141,6
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	582,3 G	583,91G-3,88G-2,39G-2,01G-1,71G-1,89G-2,16G-2,01G-1,98G-1,95G-1,11G-1,11G-0,97G-1,11G-0,89G-0,68G-0,72G-0,3G-0,03G-0,5G-1,37G-2,01G-2,28G-1,4G	689,23	561,97
1	Euro 0,04	Euro 0,08	18.02.22		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	63,17 G	63,001G-3,066G-3,114G-3,114G-3,114G-3,121G-3,121G-3,114G-3,114G-3,114G-3,114G-3,114G-3,114G-3,114G-3,114G-3,114G-3,114G-3,114G-3,114G-3,069G	64,78	61,98
10	Euro 0,3	Euro 0,4	12.11.21		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	45,39 G	45,54G-5,54G-5,37G-5,33G-5,28G-5,31G-5,32G-5,31G-5,32G-5,28G-5,18G-5,21G-5,2G-5,23G-5,2G-5,14G-5,13G-5,06G-5,04G-5,1G-5,24G-5,31G-5,33G-5,25G	54,18	41,11
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	90,69 G	90,79G-0,79G-0,86G-0,86G-0,78G-0,86G-0,81G-0,76G-0,76G-0,76G-0,67G-0,67G-0,62G-0,55G-0,6G-0,54G-0,41G-0,31G-0,33G-0,34G-0,41G-0,42G-0,35G	100,45	86,12
7	Euro 0,32	Euro 0,24	20.08.21		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	36,16 G	36,17G-6,16G-6,15G-6,17G-6,15G-6,16G-6,16G-6,15G-6,13G-6,15G-6,14G-6,14G-6,12G-6,13G-6,12G-6,12G-6,13G-6,11G-6,12G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G	42,63	36,11
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	279,58 G	280,19G-0,19G-0,19G-79,26G-9,26G-9,31G-9,63G-9,4G-9,5G-9,5G-8,76G-8,84G-8,54G-8,76G-8,58G-8,5G-8,49G-8,12G-7,88G-8,3G-8,99G-9,43G-9,73G-8,94G	322,68	242,24
10	Euro 4,6	Euro 2,1	20.05.22		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	181,5 G	182,5	191,22	171,2
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	180,01 G	180,86G-0,86G-1G-1G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,72G-0,72G-0,69G-0,58G-0,55G-78,89G-9,18G-8,28G-7,8G-8G-7,79G-8,21G-8,62G-7,85G	221,9	165,19
4	Euro 1,12	Euro 1,27	20.05.22		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	20,07 G	20,079G-0,079G-0,079G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,077G-0,077G-0,077G-0,077G-0,077G-0,074G-0,054G-0,058G-0,047G-0,041G-0,044G-19,929G-9,933G-9,939G-9,93G	22,25	19,81
2		Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	129,82 G	130,36G-0,36G-29,94G-9,8G-9,88G-9,68G-9,5G-9,38G-9,38G-9,36G-9G-9,52G	145,98	112,48
2	Euro 0,74	Euro 0,96	10.06.21		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39 G	39,105G-8,995G-8,96G-8,95G-8,81G-8,85G-8,82G-8,78G-8,67G-8,75G-8,82G	44,1	34,43
2		Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	49,08 G	49,145G-9,165G-9,125G-9,34G-9,16G-9,035G-9,025G-8,82G-8,785G-8,52G-8,655G	68,88	44,36
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	22,31 G	22,345G-2,3G-2,225G-2,21G-2,21G-2,195G-2,205G-2,135G-2,11G-2,025G-2,045G-2,085G	25,23	20,35

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 03.01.2022	
2	Euro 0,33	Euro 0,1	10.09.21		ETFL05	DE000ETFL052	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	35,33 G	35,34G-5,29G-5,3G-5,225-5,225G-5,185G-5,17G-5,05G-5,01G-4,82G-4,915G-4,99G	43,79	32,17
2	Euro 1,39	Euro 1,14	10.06.21		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	61,08 G	61,33G-1,34G-1,05G-1,07G-0,91G-0,88G-0,85G-0,84G-0,69G-0,92G	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	17,69 G	17,692G-7,764G-7,716G-7,75G-7,716G-7,724G-7,706G-7,706G-7,668G-7,676G-7,668G-7,704G	20,25	15,72
2	Euro 1,8	Euro 2,42	10.06.21		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	106,88 G	107,2G-7,04G-6,8G-6,54G-6,74G-6,54G-6,7G-6,6G-6,44G-6,18G-6,12G-6,36G	114,62	95,93
2	US\$ 2,01	US\$ 1,89	10.06.21		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	253,4 G	255,35G-5,5G-4,95G-4,8G-4,8G-4,15G-4,45G-3,5G-3,3G-1,6G-1,6G-2,5G	285,1	237,5
2	Yen109,99	Yen237,11	10.09.21		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	76,86 G	76,45G-6,59G-6,57G-6,45G-6,41G-6,31G-6,43G-6,19G-5,99G-5,86G-5,6G-5,68G	87,32	73,46
3	Euro 0,75	Euro 0,64	12.07.21		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	104,7 G	104,355G-4,565G-4,635G-4,675G-4,43G-4,505G-4,505G-4,285G-4,33G-4,175G-4,31G-4,31G	117,7	104,18
3	Euro 0,36	Euro 0,32	12.07.21		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	92,14 G	91,988G-2,05G-2,134G-2,134G-2,074G-2,112G-2,112G-2,048G-2,06G-2,022G-1,946G-1,946G	95,25	91,95
3	Euro 0,9	Euro 0,81	12.07.21		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	97,29 G	97,128G-7,232G-7,278G-7,278G-7,126G-7,176G-7,176G-7,054G-7,07G-7,01G-7,05G-7,05G	104,08	97,01
3	Euro 1,03	Euro 0,77	12.07.21		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	105,26 G	104,935G-5,145G-5,205G-5,205G-5,025G-5,085G-5,03G-4,87G-4,925G-4,815G-4,93G-4,93G	116,41	104,82
3	Euro 1,01	Euro 0,63	12.07.21		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	115,16 G	114,815G-5,015G-5,07G-5,07G-4,855G-4,915G-4,9G-4,665G-4,7G-4,54G-4,66G-4,66G	131,49	114,54
3	Euro 2,37	Euro 1,61	12.07.21		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	115,81 G	115,575G-5,605G-5,69G-5,815G-5,455G-5,48G-5,365G-4,86G-4,945G-4,615G-4,78G-4,78G	153,45	114,62
3	Euro 0,29	Euro 0,22	12.07.21		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	92,41 G	92,294G-2,28G-2,422G-2,422G-2,104G-2,378G-2,38G-2,16G-2,238G-2,202G-2,27G-2,27G	99,67	92,1
3	Euro 0,59	Euro 0,8	12.07.21		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	75,83 G	75,688G-5,792G-5,836G-5,836G-5,798G-5,826G-5,826G-5,8G-5,782G-5,772G-5,78G-5,78G	77,64	75,5
3	Euro 0,84	Euro 0,34	12.07.21		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	91,09 G	90,924G-0,948G-1,054G-1,054G-1,008G-1,042G-1,042G-0,9G-0,914G-0,912G-0,97G-0,97G	95,86	90,9
3	Euro 1,23	Euro 1,55	12.07.21		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	112,76 G	112,615G-2,505G-2,735G-2,735G-2,605G-2,67G-2,675G-2,36G-2,54G-2,435G-2,55G-2,55G	124,74	112,36
3	Euro 3,17	Euro 2,98	11.10.21		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	131,27 G	130,915G-0,895G-0,9G-1,085G-0,545G-0,945G-0,9G-0,435G-0,59G-0,31G-0,56G-0,56G	166,76	130,31
3	Euro 0,29	Euro 0,3	12.07.21		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,92 G	68,77G-8,88G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G	69,3	68,19
3	Euro 1,91	Euro 2,83	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	58,92 G	59,09G-8,98G-8,95G-9,02G-8,93G-8,82G-8,75G-8,72G-8,6G-8,49G-8,69G	66,78	51,94
2	Euro 0,82	Euro 0,93	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	37,5 G	37,54G-7,465G-7,43G-7,43G-7,405G-7,355G-7,38G-7,345G-7,32G-7,235G-7,265G-7,355G	38,82	33,68
2	US\$ 0,28	US\$ 0,27	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	36,54 G	36,829G-6,801G-6,725G-6,711G-6,686G-6,604G-6,661G-6,509G-6,295G-6,42G	40,96	34,22
2	US\$ 0,19	US\$ 0,16	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	24,93 G	25,12G-5,08G-5,05G-5,035G-5,045G-5,005G-5,05G-4,98G-4,95G-4,82G-4,825G-4,925G	27,55	23,33
2	Euro 0,25	Euro 0,34	10.06.21		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	15,17 G	15,19G-5,19G-5,156G-5,166G-5,15G-5,128G-5,144G-5,122G-5,098G-5,06G-5,06G-5,092G	16,51	13,8
2	Euro 0,21	Euro 0,23	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,12 G	12,12G-2,118G-2,098G-2,11G-2,092G-2,066G-2,072G-2,052G-2,04G-2,01G-2,026G-2,048G	14,09	11,08
2	Yen 13,34	Yen 19	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,65 G	8,6088G-8,615G-8,6106G-8,6G-8,5954G-8,5814G-8,5706G-8,5522G-8,5326G-8,532G	9,76	8,28
2	Yen 7,17	Euro 0,19	10.09.21		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	8,16 G	8,12G-8,123G-8,118G-8,107G-8,103G-8,101G-8,077G-8,059G-8,047G-8,039G-8,046G	9,31	7,86
2	H\$ 0,77	H\$ 1,05	10.09.21		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,94 G	7,947G-7,984G-7,958G-7,954G-7,926G-7,935G-7,919G-7,804G-7,837G-7,852G	9,48	6,13

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka Investment GmbH Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	43,75 G	43,819G-3,65G-3,56G-3,556G-3,503G-3,406G-3,468G-3,432G-3,196G-3,051G-3,2G-3,245G	48,79	40,02
3	Euro 0,16	Euro 0,17	12.07.21		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	103,11 G	102,735G-2,86G-3,065G-3,065G-2,95G-2,985G-2,985G-2,825G-2,775G-2,72G-2,8G-2,8G	112,69	102,72
3	Euro 0,81	Euro 0,72	12.07.21		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	102,57 G	102,185G-2,26G-2,49G-2,575G-2,505G-2,565G-2,55G-2,395G-2,45G-2,115G-2,34G-2,34G	113,13	102,09
3	Euro 1,06	Euro 1,02	12.07.21		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	99,93 G	99,598G-9,694G-9,81G-9,812G-9,754G-9,754G-9,588G-9,694G-9,636G-9,67G-9,67G	112,15	99,52
3	Euro 1,77	Euro 1,44	12.07.21		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	86,82 G	86,674G-6,722G-6,75G-6,75G-6,67G-6,712G-6,712G-6,592G-6,566G-6,602G-6,656G-6,656G	93,76	86,57
2	Euro 0,46	Euro 0,47	10.06.21		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	26,32 G	26,39G-6,32G-6,295G-6,29G-6,245G-6,175G-6,155G-6,15G-6,145G-6,085G-6,135G-6,175G	30,28	22,74
2		Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	286,95 G	287,7G-7,85G-7,8G-7,95G-8,55G-8,15G-7,6G-7,2G-7G-6,6G-5,9G-6,9G	339,35	261
2	Euro 1,9	Euro 3,94	10.06.21		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	162,64 G	163,14G-2,7G-2,42G-2,42G-2,42G-2,2G-2,3G-2,08G-1,74G-1,42G-1,52G-1,86G	170,48	150,8
2	Euro 0,29	Euro 1,87	10.06.21		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	86,48 G	86,7G-6,44G-6,49G-6,34G-6,19G-6,28G-6,2G-6,08G-5,84G-5,91G-6,09G	97,33	75,78
2	Euro 0,14	Euro 0,33	10.06.21		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	15,93 G	15,952G-5,92G-5,888G-5,89G-5,864G-5,848G-5,852G-5,866G-5,814G-5,772G-5,786G-5,814G	18,96	14,21
2	Euro 0,66	Euro 0,87	10.06.21		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	22,98 G	22,98G-3,02G-2,96G-2,985G-2,945G-2,935G-2,93G-2,93G-2,915G-2,94G-2,98G-3,01G	23,25	19,75
3	Euro 2,5	Euro 2,01	12.07.21		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	85,98 G	85,738G-5,754-5,798G-5,91G-5,932G-5,824G-5,846G-5,846G-5,652G-5,648G-5,562G-5,626G-5,626G	94,72	85,56
2	Euro 0,27	Euro 0,29	10.06.21		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	26,76 G	26,949G-6,949G-6,865G-6,841-6,808G-6,815G-6,802G-6,765G-6,693G-6,659G-6,522G-6,55G-6,625G	29,52	25,17
2	Euro29,51	Euro29,34	10.06.21		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.491,8 G	1496,2G-8,2G-6,2G-7G-5,6G-3G-2,2G-1,6G-86,8G-0,6G-3,8G	1.708,8	1.308,4
3	US\$22,74	US\$17,38	12.07.21		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	887,96 G	886,64G-91,4G-1,5G-1,52G-3,34G-3,76G-88,18G-9,94G-90,54G-52,7G-3,16G	969,5	846,14
3	Euro17,67	Euro14,08	12.07.21		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	937,76 G	937,68G-9,46G-41G-1G-1G-0,82G-0,82G-39,62G-9,62G-9,62G-7,5G-7,5G	965,02	903,2
2	Euro 0,02	Euro 0,28	10.06.21		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF	1	11,53 G	11,554G-1,532G-1,524G-1,542G-1,518G-1,494G-1,482G-1,474G-1,456G-1,422G-1,45G-1,47G	14,37	10,67
2	Euro 0,04	Euro 0,26	10.06.21		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	14,16 G	14,176G-4,166G-4,154G-4,168G-4,134G-4,106G-4,112G-4,104G-4,076G-4,032G-4,056G-4,084G	16,65	12,8
2	Euro 0,04	Euro 0,27	10.06.21		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	13,86 G	13,878G-3,864G-3,838G-3,85G-3,834G-3,808G-3,82G-3,816-3,804G-3,78G-3,74G-3,754G-3,784G	15,72	12,87
2	Euro 0,11	Euro 0,18	10.06.21		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	33,66 G	33,875G-3,83G-3,75G-3,75G-3,735G-3,63G-3,66G-3,635-3,525G-3,435G-3,16G-3,265G-3,36G	39,1	31,21
2	Euro 0,1	Euro 0,22	10.06.21		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	24,31 G	24,44G-4,435G-4,41G-4,41G-4,39G-4,315G-4,335G-4,245G-4,21G-4,045G-4,025G-4,08G	28	22,86
3		Euro 0,25	11.04.22		ETFL59	DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF	1	89,51 G	89,588G-9,574G-9,574G-9,59G-9,574G-9,574G-9,574G-9,572G-9,572G-9,532G-9,39G-9,39G	99,59	89,39
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	Deka Vermögensmanagement GmbH DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	93,17 G	93,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,131G-3,141G-3,101G-3,081G-3,091G-2,631G-2,651G-2,671G-2,641G	100,38	91,64
3	Euro 0,53	Euro 0,53	16.04.21		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	185,78 G	186,23G-6,23G-6,28G-6,26G-6,25G-6,27G-6,23G-6,21G-6,21G-6,21G-6,15G-6,17G-6,12G-6,08G-6,11G-5,18G-5,34G-4,86G-4,61G-4,75G-5,2G-5,42G-5,64G-5,25G	197,4	177,38

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 106
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 107

Offene Fonds

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Investment GmbH DWS Concept DJE Globale Aktien	1	406,62 G	407,98G-7,83G-7,28G-6,91G-6,61G-6,68G-6,68G-6,4G-6,66G-6,32G-6,01G-5,94G-5,91G-4,77G-4,28G-3,92G-4,15G-3,06G-2,51G-2,86G-2,62G-3,55G-4,24G-3,27G	451,13	383,12
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	113,88 G	114,16G-4,16G-3,84G-3,76G-3,66G-3,72G-3,76G-3,72G-3,72G-3,66G-3,48G-3,54G-3,51G-3,58G-3,52G-3,42G-3,35G-3,25G-3,21G-3,31G-3,32G-3,48G-3,45G-3,24G	128,88	100,19
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	122,33 G	122,12G-2,12G-2,05G-1,98G-1,83G-1,87G-1,92G-1,85G-1,91G-1,87G-1,83G-1,78G-1,92G-2G-1,98G-1,65G-1,6G-1,5G-1,46G-1,61G-1,59G-0,27G-0,32G-0,22G	129,41	113,97
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	120,12 G	120,34G	130,54	120,08
10		Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	171,42 G	173,92G	194,35	158,48
10	Euro 0,07	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	202,33 G	201,15G	229,43	191,49
10		Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	151,71 G	153,68G	166,62	145,74
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	349,08 G	350,18G-0,18G-0,22G-49,56G-9,56G-9,03G-9,07G-8,89G-9,07G-8,87G-8,52G-8,45G-8,45G-8,39G-7,97G-7,85G-6,9G-6,45G-6,81G-6,62G-5,39G-5,89G-5,17G	377,94	325,44
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	364,03 G	363,93G	388,08	333,07
10		Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	469,99 G	471,965G-2,166G-1,09G-0,391G-69,05G-9,091G-9,228G-8,407G-8,136G-7,722G-7,224G-6,376G-6,519G-8,137G-7,762G	578,66	403,4
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	144,15 G	144,38G-4,38G-4,16G-4,1G-4,07G-4,1G-4,13G-4,1G-4,1G-4,1G-3,97G-3,97G-3,95G-3,97G-3,94G-3,91G-3,93G-3,86G-3,81G-3,88G-3,9G-3,98G-4,39G-4,27G	159,13	137,67
10		Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	140,81 G	141,1G-1,1G-1,14G-1,13G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-1,08G-1,08G-1,06G-1,05G-1,05G-0,49G-0,59G-0,31G-0,17G-0,21G-0,17G-0,29G-39,92G-9,67G	154,26	134,21
10		Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	100,04 G	100,2G-0,2G-0,03G-99,999G-9,933G-9,966G-9,966G-9,966G-9,966G-9,933G-9,834G-9,867G-9,867G-9,9G-9,867G-9,801G-9,768G-9,702G-9,669G-9,735G-9,768G-100,11G-0,14G-0,04G	106,13	94,25
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	81,04 G	81,19G-1,19G-1,24G-1,2G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,16G-1,18G-1,15G-1,13G-1,17G-0,75G-0,73G-0,57G-0,49G-0,62G-0,54G-0,6G-1,2G-1G	95,38	75,4
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	197,06 G	196,8G	248,58	188,56
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	67,65 G	67,701G-7,701G-7,711G-7,471G-7,471G-7,589G-7,582G-7,529G-7,551G-7,526G-7,423G-7,414G-7,445G-7,476G-7,405G-7,314G-7,327G-7,227G-7,134G-7,203G-7,185G-7,186G-7,247G-7,138G	73,26	61,11
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	80,36 G	80,653G-0,623G-0,516G-0,442G-0,385G-0,396G-0,396G-0,344G-0,386G-0,328G-0,267G-0,239G-0,259G-0,22G-0,123G-0,015G-0,096G-79,883G-9,757G-9,844G-9,796G-9,599G-9,734G-9,545G	89,32	76,42
1		Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	55,76 G	55,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,84G-5,85G-5,66G-5,55G-5,49G-5,51G-5,5G-5,55G-5,54G-5,44G	61,1	52,35
10	Euro 3,65	Euro 4	26.11.21		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	142,99 G	143,423G-3,101G-3,271G-3,224-3,214-2G	147,4	129,6
6	Euro 0,05	Euro 0,28	16.07.21		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Global Balance	1	73,42 G	73,541G-3,55G-3,426G-3,392G-3,364G-3,381G-3,405G-3,385G-3,388G-3,387G-3,312G-3,312G-3,292G-3,312G-3,294G-3,294G-3,283G-3,24G-3,216G-3,254G-3,264G-3,323G-3,178G-3,103G	80,13	71,19

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Investment GmbH DWS Qi European Equity	1	231,94 G	232,7G-2,7G-1,53G-1,36G-1,2G-1,2G-1,18G-1,06G-1,21G-1,18G-0,91G-0,91G-0,91G-0,95G-0,83G-0,65G-0,55G-0,34G-0,13G-0,25G-0,25G-0,17G-0,27G-29,89G	266,18	207,17
1	Euro 0,7	Euro 0,7	04.03.22		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	47,02 G	47,029G-7,029G-7,008G-6,998G-6,994G-6,998G-6,998G-6,998G-7,003G-6,995G-6,982G-6,986G-6,985G-6,991G-6,983G-6,977G-6,973G-6,968G-6,962G-6,967G-6,968G-6,98G-6,962G-6,944G	51,82	45
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	91,92 G	92,08G-2,08G-1,92G-1,81G-1,78G-1,78G-1,83G-1,78G-1,84G-1,77G-1,66G-1,69G-1,63G-1,75G-1,67G-1,59G-1,6G-1,52G-1,48G-1,52G-1,55G-1,62G-1,55G-1,42G	100,32	82,86
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	189,02 G	189,74G-9,8G-9,28G-8,73G-9,16G-9,23G-9,62G-9,3G-9,47G-9,41G-8,86G-8,92G-8,6G-8,99G-8,59G-8,33G-8,39G-8,06G-7,79G-8,04G-8,09G-8,28G-8,45G-7,91G	247	171,3
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	178,08 G	179,38G-9,29G-8,92G-8,76G-8,62G-8,59G-8,62G-8,45G-8,58G-8,47G-8,19G-8,12G-8,21G-7,77G-7,58G-7,64G-7,02G-6,7G-6,96G-6,87G-5,85G-6,21G-5,68G	204,6	164,5
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	104,38 G	104,71G-4,71G-4,77G-4,77G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,66G-4,66G-4,64G-4,6G-4,59G-4,06G-3,71G-3,51G-3,59G-3,54G-3,7G-3,4G-3,1G	114,45	97,16
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	157,98 G	158,57G-8,57G-8,66G-8,66G-8,64G-8,64G-8,64G-8,56G-8,56G-8,56G-8,43G-8,43G-8,4G-8,33G-8,31G-7,69G-8,08G-7,76G-7,44G-7,37G-7,36G-7,6G-7,01G-6,64G	179,2	146,87
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	308,94 G	308,53G-8,53G-8,46G-8,46G-8,5G-8,2G-8,21G-8,1G-8,22G-8,21G-7,9G-7,9G-7,94G-7,92G-7,85G-7,27G-7,3G-6,97G-6,79G-7,12G-7,12G-7,12G-7,27G-6,88G	350,24	291,11
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	156,13 G	156,52G-6,52G-6,34G-6,21G-6,07G-6,07G-6,11G-6,01G-6,08G-6,06G-5,83G-5,8G-5,85G-5,87G-5,77G-5,62G-5,5G-5,32G-5,15G-4,88G-4,88G-5,69G-5,78G-5,47G	188,85	147,48
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	341,1 G	342,87G-2,77G-3,69G-3,05G-2,49G-2,34G-2,66G-2,23G-2,49G-2,25G-1,45G-1,37G-1,58G-0,27G-0,1G-39,91G-7,76G-7,3G-6,59G-6,29G-43,4G-4,45G	421,57	315,96
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	71,99 G	71,399G-1,236G-1,16G-1,144G-1,12G-1,04G-1,03G-1,012G-0,942G-0,925G-1,007G-0,923G-0,838G-0,641G-0,608G-0,509G-0,385G-0,438G-0,362G-1,238G-1,313G-1,143G	80,99	65,83
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	237,14 G	238,763G-7,456G-7,102G-7,199G-7,332G-6,828G-6,658G-6,432G-6,192G-5,82G-5,636G-5,695G-5,966G-6,154G-5,569G	287,22	198,6
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	36,44 G	36,42G-6,42G-6,44G-6,44G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,46G-6,47G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,48G-6,47G-6,47G-6,43G-6,44G	39,5	35,92
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	89,67 G	89,894G-9,896G-9,646G-9,554G-9,528G-9,517G-9,526G-9,417G-9,494G-9,433G-9,322G-9,351G-9,349G-9,274G-9,176G-9,044G-8,794G-8,665G-8,739G-8,685G-8,54G-8,765G-8,491G	100,82	83,4
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	16,17 G	16,17G-6,17G-6,14G-6,16G-6,15G-6,15G-6,16G-6,14G-6,12G-6,13G-6,14G-6,13G-6,13G-6,11G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G	18,17	16,11
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	236,85 G	237,12G-6,863G-7,381G-7,232G-7,17G-7,142G-7,199G-6,87G-6,819G-6,789G-6,857G-5,526G-4,789G-4,664G-4,168G-3,938G-3,911G-5,126G-5,132G	256,99	224,61

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 112
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 113
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 114
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 115
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 116
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 117
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 118
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
1					A2P63R	IE00BMY76136	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	51,88 G	52,26G-2,27G-2,21G-2,18G-2,13G-1,95G-2,01G-1,86G-1,48G-1,48G-1,62G	61,21	48,54
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UISh.Bd U.ETF	1	49,74 G	49,452G-9,967-9,761G-9,761G-9,761G-9,761G-9,818G-9,818G-9,923G-9,814G-9,92G-9,872G-9,845G	51,57	46,49
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	42,89 G	42,857G-3,117G-3,14G-3,167G-3,148G-3,163G-3,171G-3,13G-3,155G-3,144G-2,83G-2,84G	45,08	42,82
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	36,73 G	36,591G-6,829G-6,824G-6,856G-6,891G-6,901G-6,655G-6,793G-6,825G-6,748G-6,686G	40,58	35,09
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	32,58 G	32,601G-2,71G-2,762G-2,752G-2,75G-2,749G-2,735G-2,501G-2,651G-2,614G-2,569G-2,491G	38,34	31,32
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	61,31 G	61,4G-1,63G-1,48G-1,47G-1,39G-1,25G-0,73G-0,83G	68,87	58,45
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	6,38 G	6,4398G-6,4524G-6,4452G-6,4378G-6,4274G-6,4018G-6,4116G-6,3882G-6,3378G-6,329G-6,354G	7,46	5,89
1	Euro 0,26	Euro 0,24	27.04.22		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	14,49 G	14,4915G-4,5775G-4,584G-4,601G-4,5855G-4,5905G-4,5965G-4,5865G-4,5665G-4,461G-4,461G	16,66	14,41
1	Euro 0,56	Euro 0,56	27.04.22		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT	1	26,16 G	26,24G-6,175G-6,125G-6,13G-6,1G-6,045G-6,06G-6,025G-5,995G-5,925G-5,97G-6,025G	30,58	23,54
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	28,41 G	28,575G-8,565G-8,505G-8,5G-8,485G-8,46-8,43G-8,46G-8,365G-8,32G-8,265-8,18G-8,19G-8,275G	32,2	26,91
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	60,05 G	60,064G-0,112G-0,05G-0,088G-0,076G-0,106G-0,136G-0,068G-59,022G-60,034G-59,86G-9,89G	66,13	59,02
1		Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	166,74 G	166,53G-6,83G-6,65G-6,75G-6,92G-7G-7,15G-7,15G-7,04G-7,3G-6,99G-6,9G	172,96	155,65
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	212,04 G	211,96G-2,06G-2,16G-2,16G-2,38G-2,38G-2,38G-2,15G-2,07G-1,9G-1,22G-1,22G	220,15	210,38
1		Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	125,87 G	125,92G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,13G-6,13G-6,11G-6,11G-6,11G-5,87G-5,87G	126,47	125,46
1		Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	214,46 G	214,45G-4,99G-5,19G-5,19G-5,03G-5,13G-5,09G-4,57G-4,78G-4,64G-3,98G-3,98G	237,02	213,98
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	11,63 G	11,49G-1,576G-1,556G-1,574G-1,588G-1,606G-1,672G-1,62G-1,62G-1,658G-1,572G	11,74	8,23
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.(IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG	1	50,25 G	50,42G-0,49G-0,47G-0,51G-0,3G-0,39G-0,28G-0,23G-49,96G-50,03G-0,14G	63,61	44,76
1		Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	219,54 G	219,59G-20,3G-0,21G-0,33G-19,98G-20,05G-0,01G-19,66G-9,78-9,42G-8,82G-8,82G	250,86	218,82
1		Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	162,94 G	162,945G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,475G-3,425G-3,425G-2,86G-2,86G	167,22	162,82
1		Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	195,57 G	195,665G-5,59G-5,675G-5,675G-5,445G-5,485G-5,485G-5,41G-5,315G-5,24G-4,85G-4,92G	207,74	194,85
1		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	225,22 G	225,39G-5,37G-5,24G-5,36G-4,92G-5G-4,96G-4,72G-4,89G-4,75G-4,32G-4,42G	246,79	224,32
1		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	247,1 G	247,09G-7,24G-7,2G-7,32G-6,86G-6,96G-6,78G-6,38G-6,55G-6,34G-5,82G-5,82G	281,89	245,82
1		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	308,86 G	308,85G-8,8G-8,81G-8,9G-8,13G-8,21G-8,03G-6,93G-6,95G-6,19G-5,62G-5,92G	399,96	305,62
1		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	315,26 G	315,25G-4,92G-5,06G-4,25G-4,28G-4,16G-2,5G-2,67G-1,38G-1,48G-1,48G	438,71	311,38
1		Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	236,46 G	236,31G-7,42G-7,18G-7,21G-7,27G-6,84G-7,05G-6,3G-6,34G	267,36	236,24
1		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	238,8 G	238,85G-9,57G-9,46G-9,55G-9,13G-9,39G-9,28G-9,13G-9,02G-8,44G-8,44G	264,18	238,29
1		Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	134,73 G	134,67G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,77G-4,71G-4,71G	135,13	134,25

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1		Th.			DBX0AP	LU0290358653	DWS Investment S.A. Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	118,09 G	118,085G-8,59G-8,735G-8,84G-8,84G-8,715G-8,715G-8,715G-8,09G-8,09G	121,07	117,06
1		Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	190,74 G	191,69G-1,69G-1,985G-1,985G-1,985G-1,955G-1,98G-2,09G-2,08G-0,94G-0,94G	207,44	186,75
1		Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	36,45 G	36,453G-6,529G-6,512G-6,542G-6,569G-6,544G-6,551G-6,551G-6,492G-6,348G-6,348G	37,62	34,45
1		Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	272,34 G	272,23G-5,67G-6,03G-5,88G-5,78G-5,63G-5,56G-4,01G-4,86G-4,52G-1,4G-1,1G	330,16	262,39
1		Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	74,17 G	74,168G-4,292G-4,422G-4,426G-4,56G-4,542G-4,634G-4,582G-4,584G-4,686G-4,546G-4,546G	74,69	65,3
1		Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	182,74 G	182,765G-3,205G-3,175G-2,94G-3,005G-3,045G-2,86G-2,89G-2,8G-2,29G-2,38G	198,96	182,1
1		Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	123,38 G	125,52G-5,08G-4,7G-4,52G-4,36G-3,62G-3,92G-3G-2,8G-1,18G-1,54G-2,38G	161,62	107
1		Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,44	0,4279G-0,4279G-0,4301G-0,4352G-0,4351G-0,4382G-0,4453G-0,444G-0,441G	0,52	0,33
1		Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	258,9 G	259,35G-9,35G-9,5G-9,5G-9,5G-9,3G-9,25G-8,7G-8,3G-7,75G-7,55G-7,7G	287,15	252,9
1		Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,44 G	1,4228G-1,436G-1,4428G-1,446G-1,4532G-1,448G-1,442G	2,04	1,27
1		Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	125,6 G	126,58G-5,8G-5,56G-5,58G-5,16G-4,8G-4,66G-4,58G-3,98G-4,42G-4,88G	162,38	94,42
1	Euro 2,39	Euro 2,08	27.04.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	182,49 G	182,495G-3,05G-3,025G-3,025G-2,84G-2,875G-2,88G-2,68G-2,72G-2,575G-2,07G-2,07G	206,74	182,07
1	Euro 1,07	Euro 1,19	27.04.22		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	137,13 G	137,155G-7,365G-7,365G-7,365G-7,365G-7,385G-7,385G-7,39G-7,32G-7,32G-7,05G-7,05G	141,66	136,87
1	US\$ 3,91	US\$ 0,91	08.06.22		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	190,52 G	190,445G-0,705G-0,555G-0,75G-0,915G-0,995G-1,145G-0,295G-0,68G-0,915G-0,45G-0,43G	203,08	188,58
1	US\$ 7,29	US\$ 2,26	15.09.21		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	150,91 G	150,915G-1,155G-1,005G-1,11G-1,34G-1,51G-1,325G-1,21G-1,51G-1,22G-1,13G	156,37	143,42
1		Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	24,36 G	24,385G-4,35G-4,35G-4,385G-4,395G-4,43G-4,51G-4,46G-4,485G-4,485G-4,38G-4,335G	24,75	18,22
1		Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	41,06 G	40,79G-1,18G-1,085G-1,145G-1,21G-1,315G-1,62G-1,39G-1,395G-1,525G-1,3G-1,315G	42,03	31,42
1	Euro 1,83	Euro 0,42	08.06.22		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	141 G	140,935G-0,89G-0,995G-1G-1,03G-1,04G-1,035G-0,835G-0,88G-0,81G-0,69G-0,69G	155,67	140,13
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	6,47 G	6,4674G-6,4818G-6,4832G-6,484G-6,4806G-6,4836G-6,484G-6,4804G-6,4794G-6,4772G-6,4576G-6,453G	7,14	6,45
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,99 G	5,015G-4,9965G-4,999G-4,9965G-4,99G-4,984G-4,972G-4,964G-4,9645G-4,9805G	5,33	4,33
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	70,03 G	70,15G-0,1G-69,98G-70G-69,96G-9,83G-9,95G-9,72G-9,8G-9,58G-9,54G-9,65G	73,13	61,57
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,03 G	15,156G-5,11G-5,064G-5,012G-5,038G-5,04G-5,042G-5,03G-5,014G-5,032G-5,042G	16,04	13
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	146,83 G	146,855G-6,83G-6,94G-7,035G-6,865G-6,965G-6,965G-6,855G-6,76G-6,7G-6,53G-6,53G	162,12	146,07
1		Euro 0,03	08.06.22		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	7,97 G	7,9614G-7,9856G-7,9884G-7,9728G-7,9764G-7,9496G-7,9436G	8,81	7,94
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	27,07 G	27,11G-7,09G-6,995G-7,075G-7,1G-7,005G-7,02G-6,88G-6,965G-7,02G	32,5	25,25
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	73,86 G	74,462G-4,42G-4,254G-4,242G-4,22G-4,034G-4,128G-3,846G-3,788G-3,348G-3,44G-3,676G	81,3	69,33
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	206,84 G	206,89G-7,28G-7,36G-7,36G-7,13G-7,28G-7,2G-6,92G-6,84G-6,32G-6,32G	232,66	206,32
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	27,51 G	27,58G-7,55G-7,465G-7,45G-7,4G-7,365G-7,38G-7,365G-7,325G-7,265G-7,31G-7,365G	28,72	23,89
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,59 G	14,514G-4,522G-4,444G-4,444G-4,398G-4,388G-4,406G-4,41G-4,326G-4,316G	15,95	13,65

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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
		letzte												
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	DWS Investment S.A. xtrackers MSCI China	1	14,7 G		14,752G-4,824G-4,762G-4,76G-4,756G-4,72G-4,736G-4,618G-4,596G-4,624G		17,5	11,81
1		Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	150,82 G		150,99G-1,87G-1,85G-1,65G-1,75G-1,71G-1,93G-1,325G-1,37G-1,23G-0,055G-0,055G		167,86	147,17
1	Euro 0,7	Euro 0,94	27.04.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	43,6 G		43,73G-3,635G-3,6G-3,5G-3,45G-3,46G-3,4G-3,36G-3,255G-3,315G-3,395G		50,42	39,27
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,94 G		9,902G-9,831G-9,807G-9,798G-9,82G-9,8G-9,801G-9,798G-9,793G-9,822G-9,813G		10,63	9,4
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	21,66 G		21,645G-1,61G-1,6G-1,62G-1,62G-1,62G-1,58G-1,61G-1,54G-1,495G-1,46G-1,46G		22,33	19,79
1		Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,52 G		1,5208G-1,5208G-1,5228G-1,521G-1,5218G-1,5212G-1,5218G-1,5208G-1,5232G-1,522G-1,5114G-1,5084G-1,506G-1,505G		1,66	1,48
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	30,87 G		30,877G-1,076G-1,076G-1,076G-1,076G-1,079G-1,079G-1,07G-1,07G-1,07G-0,868G-0,868G		31,21	30,76
1		Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	169,86 G		169,355G-9,945G-70,015G-0,055G-69,71G-9,725G-9,65G-9,34G-9,315G-9,115G-8,89G-8,89G		192,17	168,89
1		Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	24,79 G		24,855G-4,84G-4,75G-4,75G-4,68G-4,685G-4,675G-4,68G-4,64G-4,65G-4,66G-4,705G		25,4	20,85
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,8 G		6,781G-6,76G-6,801G-6,791G-6,811G-6,807G-6,801G-6,796G-6,799G-6,78G-6,739G-6,748G		7,61	6,49
1	Euro 0,21	Euro 0,14	27.04.22		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	153,85 G		153,855G-4,325G-4,385G-4,385G-4,33G-4,335G-4,335G-4,255G-4,255G-4,275G-3,78G-3,78G		158,06	153,78
1	Euro 1,49	Euro 0,63	27.04.22		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	182,84 G		182,855G-3,325G-3,425G-3,425G-3,235G-3,25G-3,25G-3,12G-3,165G-3,085G-2,53G-2,53G		195,36	182,53
1		Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	139,64 G		139,635G-9,89G-9,945G-9,95G-9,855G-9,865G-9,865G-9,81G-9,79G-9,81G-9,49G-9,49G		143,42	139,49
1	Euro 0,3	Euro 0,36	27.04.22		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	20,29 G		20,35G-0,385G-0,325G-0,31G-0,25G-0,255G-0,26G-0,255G-0,23G-0,23G-0,2G-0,24G		20,88	17,4
1		Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	183,14 G		183,325G-3,28G-3,335G-3,27G-3,145G-3,14G-3,185G-3,05G-2,98G-2,92G-2,59G-2,59G		204,82	182,59
1	Euro 4,62	Euro 3,52	27.04.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	182,57 G		182,615G-2,615G-2,665G-2,65G-2,41G-2,41G-2,425G-2,125G-2,145G-2G-1,89G-1,89G		210,37	181,89
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	23,62 G		23,578G-3,634G-3,622G-3,622G-3,632G-3,516G-3,569G-3,536G-2,724G-2,944G		26,37	22,6
1		Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,27 G		1,2598G-1,2682G-1,2666G-1,2642G-1,268G-1,266G-1,2634G-1,257G-1,251G-1,253G		1,39	1,22
1		Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	59,86 G		60,01G-59,98G-9,83G-60,07G-59,83G-9,86G-9,83G-9,98G-9,89G-60,02G-0,12G		71,03	49,68
1		Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,74 G		0,7421G-0,7369G-0,7345G-0,7289G-0,7284G-0,728G-0,725G-0,7252G		0,88	0,71
1		Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	30,44 G		30,619G-0,546G-0,507G-0,512G-0,455G-0,372G-0,402G-0,31G-0,302G-0,109G-0,142G-0,254G		34,77	28,41
1		Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	24,96 G		24,862G-4,867G-4,854G-4,834G-4,799G-4,754G-4,768G-4,763G-4,706G-4,714G-4,749G		26,42	22,29
1		Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	26,5		26,5G		28,92	25,4
1	£ 0,12	£ 0,03	08.06.22		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	31 G		30,5G		36,03	30,5
1	£ 0,35	£ 0,09	08.06.22		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	28,82 G		28,791G-8,791G-8,791G-8,791G-8,791G-8,791G-8,791G-8,791G-8,791G-8,791G-8,741G-8,741G		33,08	28,73
1		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,5 G		14,614G-4,716G-4,68G-4,68G-4,642G-4,65G-4,648G-4,59G-4,534G-4,55G		17,1	13,38
1	US\$ 0,67	US\$ 0,16	08.06.22		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	10,82 G		10,8115G-0,918G-0,9235G-0,9305G-0,936G-0,933G-0,941G-0,886G-0,909G-0,9145G-0,84G-0,829G		12,44	10,61

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 03.01.2022			
1	Euro 3,09	Euro 0,72	08.06.22		DBX0MF	LU0690964092	DWS Investment S.A. Xtrackers II Global Gov.Bond	1	192,3 G	192.395G-2.965G-3.095G-3.075G-2.955G-3.015G-2.955G-2.605G-2.74G-2.655G-1.86G-1.97G		215,91	191,86
1		Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	9,69 G	9.6834G-9.7076G-9.702G-9.7096G-9.7124G-9.7248G-9.6952G-9.6786G-9.675G-9.6396G-9.6396G		11,05	9,64
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	25,88 G	25.873G-6.42G-6.494G-6.509G-6.524G-6.553G-6.572G-6.433G-6.454G-6.487G-5.604G-5.848G		27,89	25,6
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	25,78 G	25.735G-5.724G-5.793G-5.793G-5.771G-5.786G-5.785G-5.769G-5.758G-5.733G-5.71G-5.71G		29,06	25,14
1	Euro 6,12	Euro 3,95	27.04.22		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	148,81 G	149.145G-9.745G-9.705G-9.89G-9.55G-9.565G-9.485G-9.22G-9.215G-9.02G-8.05G-8.05G		173,61	148,05
1	Euro 1,08	Euro 0,26	08.06.22		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	213,3 G	213.19G-4.08G-4.31G-4.31G-4.14G-4.16G-4.12G-3.48G-3.24G-3.91G-3.2G-3.3G		242,34	213,19
1		Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	143,58 G	143.695G-3.93G-4.085G-4.085G-3.81G-3.865G-3.865G-3.745G-3.735G-3.725G-3.03G-3.03G		162,04	140,59
1		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,37 G	12.446G-2.396G-2.39G-2.42G-2.424G-2.406G-2.414G-2.376G-2.34G-2.314G-2.33G		12,81	11,4
1	Euro 2,52	Euro 2,42	27.04.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	109,38 G	109.78G-9.46G-9.36G-9.38G-9.06G-9.02G-8.98G-8.94G-8.66G-8.84G-9.1G		125,8	97
1	Yen 35,15	Yen 40,42	27.04.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,5 G	20.54G-0.52G-0.485G-0.48G-0.44G-0.47G-0.395G-0.36G-0.31G-0.3G-0.34G		23,27	19,49
1	US\$ 0,15	US\$ 0,14	27.04.22		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	11,16 G	11.304G-1.308G-1.278G-1.272G-1.264G-1.25G-1.224G-1.212G-1.178G-1.188G		13,5	10,44
1		Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	234,58 G	234.57G-4.75G-4.71G-4.74G-4.75G-4.81G-4.96G-4.23G-4.38G-4.34G-3.64G-3.64G		257,41	233,64
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,16 G	24.153G-4.234G-4.23G-4.237G-4.24G-4.251G-4.196G-4.22G-4.134G-4.144G		27,43	24,13
1	US\$ 0,47	US\$ 0,1	08.06.22		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	38,7 G	38.645G-8.922G-8.932G-8.927G-8.949G-8.965G-8.849G-8.893G-8.894G-8.656G-8.62G		42,67	38,62
1		Th.			DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	20,49 G	20.463G-0.633G-0.657G-0.654G-0.642G-0.639G-0.647G-0.605G-0.616G-0.618G-0.49G-0.468G		22,71	20,46
1	US\$ 1,88	US\$ 0,46	08.06.22		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	64,03 G	64.2G-4.05G-3.95G-3.97G-3.88G-3.81G-3.85G-3.76G-3.7G-3.53G-3.67G		71,34	59,82
1	US\$ 0,64	US\$ 0,56	27.04.22		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	27,88 G	28.1G-8.18G-8.005G-8.015G-8.025G-8.02G-7.98G-7.93G-7.81G-7.825G		32,25	25,37
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	8,86 G	8.856G-8.909G-8.914G-8.907G-8.899G-8.886G-8.889G-8.857G-8.867G-8.809G-8.813G-8.849G		9,84	8,21
1	US\$ 1,01	US\$ 0,61	27.04.22		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	20,95 G	20.939G-1.045G-1.027G-1.064G-1.081G-1.093G-1.045G-1.045G-1.081G-1.038G-1.03G		22,38	20,7
1	Euro 0,78	Euro 0,22	27.04.22		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	8,84 G	8.8444G-8.9016G-8.9182G-8.9072G-8.9132G-8.9092G-8.906G-8.8812G-8.837G-8.837G		9,55	8,67
1	Euro 0,54	Euro 0,14	08.06.22		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	15,52 G	15.5175G-5.5685G-5.593G-5.5645G-5.569G-5.565G-5.5385G-5.525G-5.518G-5.518G		17,1	15,19
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,42 G	19.4355G-9.603G-9.612G-9.613G-9.601G-9.5985G-9.602G-9.6015G-9.5615G-9.5615G-9.415G-9.415G		21,37	19,08
1	Euro 0,44	Euro 0,51	27.04.22		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	38,39 G	38.53G-8.545G-8.535G-8.485G-8.45G-8.4G-8.425G-8.41G-8.365G-8.26G-8.27G-8.33G		41,25	34,58
1	Euro 2,07	Euro 0,46	08.06.22		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	103,46 G	103.395G-4.005G-4.065G-4.045G-4.045G-4.055G-4.075G-3.61G-3.89G-3.835G-3.39G-3.41G		115,17	102,04
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	99,25 G	99.48G-9.32G-9.15G-9.2G-9.07G-8.93G-9.01G-8.93G-8.84G-8.59G-8.84G		108,34	89,12
1		Euro 0,16	08.06.22		DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	11,61 G	11.6075G-1.7285G-1.739G-1.7385G-1.734G-1.7285G-1.727G-1.661G-1.7045G-1.687G-1.598G-1.593G		14,03	11,23
1		US\$ 0,03	08.06.22		DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	7,02 G	7.015G-7.074G-7.055G-7.058G-7.047G-7.033G-7.045G-7.034G-6.999G-6.976G-6.93G-6.938G		7,88	6,44

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1					DBX0RD	LU1920015440	DWS Investment S.A. Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	31,41 G	31,373G-1,715G-1,717G-1,743G-1,743G-1,751G-1,773G-1,597G-1,679G-1,69G-1,456G-1,406G	35,65	30,73
1					DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	15,84 G	15,9175G-5,9635G-5,9365G-5,936G-5,9285G-5,8915G-5,9135G-5,858G-5,841G-5,73G-5,766G	17,46	14,96
1					DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,45 G	6,446G-6,478G-6,4752G-6,4766G-6,4754G-6,478G-6,464G-6,466G-6,443G	7,17	6,44
1					DBX0RN	IE000TSM1518	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	7,4 G	7,541G-7,541G-7,532G-7,528G-7,521G-7,494G-7,496G-7,471G-7,459G-7,396G-7,323G-7,353G	8,48	6,83
1					DBX0RT	LU2385068593	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,38 G	6,381G-6,398G-6,4008G-6,4G-6,3968G-6,3986G-6,3976G-6,3834G-6,3896G-6,3864G-6,363G	7,15	6,36
1					DBX0RU	IE000UZCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	35,21 G	35,765G-5,765G-5,71G-5,7G-5,585G-5,62G-5,52G-5,465G-5,285G-4,93G-5,025G	38,52	33,64
1					DBX0RW	IE000Y6L6LE6	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned	1	36,11 G	36,015G-6,505G-6,46G-6,475G-6,405G-6,34G-6,255G-6,3G-6,17G-6,06G-5,725G-5,78G	38,04	33,37
1	A\$ 1,29	A\$ 1,94	27.04.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	40,3 G	40,425G-0,36G-0,31G-0,29G-0,295G-0,215G-0,28G-0,185G-0,13G-0,005G-39,995G-40,055G	44,5	36,11
1		Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	103,08 G	103,3G-3,34G-3,04G-2,88G-2,9G-2,8G-2,66G-2,72G-2,58G-2,46G-2,4-2,24G-2,36G-2,62G	112,94	92,85
1		Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,59 G	13,586G-3,652G-3,616G-3,612G-3,622G-3,608G-3,608G-3,666G-3,55G-3,458G-3,442G-3,486G	15,71	13,16
1	sfrs 2,51	sfrs 2,42	27.04.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	184,68 G	185,06G-5,08G-4,8G-4,66G-4,68G-4,5G-4,64G-4,1G-3,82G-3,26G-3,36G-3,66G	210,75	175,04
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,74 G	7,656G-7,67G-7,672G-7,685G-7,729G-7,754G-7,752G-7,824G-7,813G-7,779G	8,55	6,49
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap	1	44,18 G	44,185G-4,25G-4,09G-4,11G-4,035G-3,93G-3,965G-3,905G-3,7G-3,485G-3,575G-3,61G	49,86	40,85
1		Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	65,38 G	65,6G-5,27G-5,29G-5,2G-5,22G-5,17G-5,26G-5,14G-5,05G-4,85G-4,93G	68,89	59,1
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	33,96 G	33,475G-4,05-3,8G-3,655G-3,775G-3,735G-3,6G-3,64G	43,18	32,3
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	90,55 G	90,96G-0,75G-0,59G-0,52G-0,18G-0,47G-0G-89,64G-90,23G	111,7	82,07
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	51,93 G	51,98G-2,12G-2,1G-2,12G-1,96G-2,02G-2,01G-1,82G-1,88G	52,16	43,98
1	Euro 1,05	Euro 1,44	27.04.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	67,65 G	67,79G-7,72G-7,61G-7,57G-7,48G-7,35G-7,46G-7,41G-7,3G-7,14G-7,21G-7,35G	76,59	60,59
1		Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.	1	132,14 G	132,52G-1,88G-1,7G-1,76G-1,58G-1,38G-1,54G-1,14G-1,02G-0,74G-0,88G-1,22G	145,74	119,36
1		Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	54,78 G	54,89G-4,92G-4,75G-4,84G-4,78G-4,65G-4,68G-4,56G-4,48G-4,29G-4,31G-4,43G	64,02	49,96
1		Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,45 G	3,4415G-3,436G-3,446G-3,4455G-3,454G-3,4545G-3,455G-3,446G-3,455G-3,4605G-3,462G-3,457G	4,04	3,44
1	Euro 0,74	Euro 0,05	08.06.22		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,26 G	20,31G-0,285G-0,245G-0,245G-0,215G-0,2G-0,18G-0,165G-0,135G-0,155G-0,165G-0,21G	22,01	17,86
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	137,3	138,94G-8,98G-8,54G-8,32G-8,4G-8,06G-7,92G-7,84G-7,86-7,86G-7,52G-8,04G	155,56	119,12
1	Euro 2,7	Euro 0,4	08.06.22		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	30,76	30,67G-0,64G-0,605G-0,58G-0,6G-0,56G-0,59G-0,515G-0,41G-0,435G-0,51G	32,46	29,2
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14,22 G	14,16G-4,224G-4,218G-4,238G-4,262G-4,266G-4,278G-4,278G-4,312G-4,284G-4,258G	16,77	13,15
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	28,51 G	28,455G-8,39G-8,45G-8,36G-8,335G-8,315G-8,34G-8,22G-8,085G-8,1G-8,165G	32,14	26,97
1		Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	44,84 G	44,908G-4,868G-4,735G-4,768G-4,702G-4,661G-4,614G-4,393G-4,235G-4,421-4,307G-4,372G	49,76	40,96

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	DWS Investment S.A. Xtrackers Euro Stoxx 50	1	60,44 G	60,6G-0,46G-0,39G-0,38G-0,31G-0,17G-0,22G-0,18G-0,1G-59,93G-60,02G-0,14G	68,09	52,81
1	Euro 0,92	Euro 0,15	08.06.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	40,44 G	40,54G-0,42G-0,39G-0,375G-0,325G-0,245G-0,285G-0,19G-0,08G-0,145G-0,25G	46,61	36,74
1		Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	127,3 G	127,66G-7,18G-7,06G-7,14G-6,84G-6,56G-6,72G-6,56G-6,4G-5,94G-6,02G-6,54G	156,26	117,7
1	£ 0,28	£ 0,08	08.06.22		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,79 G	8,778G-8,82G-8,813G-8,818G-8,807G-8,814G-8,818G-8,809G-8,778G-8,751G-8,763G-8,763G	9,5	8,34
1	£ 0,52	£ 0,1	08.06.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,83 G	22,78G-2,925G-2,915G-2,915G-2,92G-2,91G-2,925G-2,9G-2,84G-2,755G-2,725G-2,74G	28,07	21,63
1	£ 0,12	£ 0,03	08.06.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,39 G	4,3865G-4,4015G-4,4G-4,4025G-4,4025G-4,3955G-4,3975G-4,393G-4,3825G-4,367G-4,354G-4,362G	4,88	4,16
1		Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	151,22 G	151,58G-1,06G-0,88G-0,9G-0,76G-0,66G-0,76G-0,62G-0,28G-0,22G-0,22G-0,72G	170,14	141,56
1		Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	28,94 G	28,985G-9,07G-8,975G-8,935G-8,965G-8,875G-8,895G-8,91G-8,68G-8,57G-8,62G-8,695G	33,62	22,64
1		Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	74,68 G	74,39G-4,23G-4,24G-4,15G-3,95G-3,85G-3,57G-3,35G-3,41G-3,42G	82,9	70
1		Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	30,26 G	30,495G-0,57G-0,58G-0,585G-0,605G-0,69G-0,76G-0,745G-0,65G-0,59G	31,41	22,13
1		Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	51,75 G	51,85G-1,82G-1,64G-1,67G-1,61G-1,5G-1,5G-1,18G-0,96G-1,03G-1,09G	58,16	47,18
1	Euro 0,26	Euro 1,01	27.04.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	24,32 G	24,355G-4,215G-4,205G-4,13G-4,045G-4,07G-4,02G-3,985G-3,925G-3,965G-4,005G	28,41	21,47
1		Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	73,22 G	73,39G-3,15G-3,01G-3,04G-2,93G-2,84G-2,91G-2,81G-2,7G-2,51G-2,64G-2,81G	79,32	66,36
1		Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	60,17 G	59,85G-9,818G-9,778G-9,708G-9,632G-9,638G-9,462G-9,366G-9,398-9,236G-9,242G-9,306G	67,22	57,59
1		Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	38,17 G	38,22G-8,03G-7,98G-7,87G-7,91G-7,925G-7,88G-7,93G	42,82	29,4
1		Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	44,14 G	43,93G-3,98G-3,92G-3,925G-3,915G-3,81G-3,735G-3,93G-3,64G-3,815G-3,935G	48,43	31,15
1		Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	48,03 G	48,13G-8,18G-8,03G-8,035G-8,035G-7,955G-7,955G-7,68G-7,405G-7,745G	55,13	45,19
1		Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	109,7 G	110,58G-0,48G-0,18G-0,18G-9,86G-9,6G-9,46G-8,8G-8,95G-9,33G	122,22	102,74
1		Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	78,39 G	78,858G-8,858G-8,692G-8,58G-8,53G-8,536G-8,314G-8,152G-8,07G-7,692G-7,832-7,79G-8,026G	86,17	74,2
1		Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	195,24 G	194,22G-4,26G-3,38G-3,32G-2,66G-2,5G-2,74G-2,82G-2,08G-1,64G-2,04G-1,98G	211,7	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	146,42 G	146,92G-6,4G-5,86G-6,1G-6,08G-5,92G-5,92G-5,48G-5,14G-4,98G-5,22G-5,48G	153,36	132,24
1		Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	35,9 G	35,975G-5,9G-5,775G-5,715G-5,715G-5,715G-5,72G-5,765G-5,515G-5,54G-5,665G	40,62	30,43
1		Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	107,26 G	106,62G-7,02G-6,84G-7,24G-6,84G-6,86G-7,1G-7,06G-7,52G-7,58G-8,08G	109,62	83,38
1		Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	192,5 G	192,9G-2,58G-2,44G-2,4G-2,18G-2,42G-1,84G-1,92G-1,12G-1,34G-1,9G	212	174,56
1	sfrs 1,75	sfrs 1,7	27.04.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	118,98 G	119,34G-9,22G-8,88G-8,88G-8,78G-8,94G-8,56G-8,38G-8,22G-8,26G-8,44G	132,46	114,98
1		Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,74 G	8,7G-8,736G-8,736G-8,758G-8,765G-8,777G-8,8G-8,786G-8,77G	10,12	8,06
1		Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	70,66 G	70,53G-0,53G-0,47G-0,41G-0,35G-0,26G-0,25G-0,26G-0,13G-0,11G-0,07G-0,27G	71,85	61,61
1		Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	124,46 G	124,8G-5,08G-4,48G-4,66G-4,34G-4,36G-4,16G-3,9G-3,82G-3,94G-4,1G-4,28G	130,52	111,34
1		Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	94,47 G	94,75G-4,31G-4,44G-4,17G-3,73G-3,78G-3,63G-3,49G-2,88G-2,88G-3,07G	123,36	87,44

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,48	Euro 0,11	08.06.22		A14XH4	IE00BZ036J45	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	11,9 G	11,8995G-1,9855G-1,9975G-1,995G-1,994G-1,9945G-1,993G-1,943G-1,9225G-1,84G-1,84G	14,52	11,61
1	US\$ 0,52	US\$ 0,13	08.06.22		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	12,61 G	12,5855G-2,639G-2,6355G-2,644G-2,654G-2,659G-2,584G-2,595G-2,5945G-2,535G-2,535G	14,03	12,44
1		Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	255,74 G	255,77G-5,69G-6,42G-6,4G-6,4G-6,4G-5,88G-5,88G-5,88G-5,58G-5,24G	324,32	255,24
1	Euro 0,11	Euro 0,13	27.04.22		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1		(ausg)	13,49	12,58
1	Euro 0,59	Euro 0,65	27.04.22		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	58,89 G	59,428G-9,382G-9,296G-9,272G-9,106G-8,826G-8,898G-8,458G-8,41G-8,64G	69,55	54,42
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	74,14 G	75G-4,59G-4,39G-4,24G-4,46G-4,13G-4,04G-3,54G-3,76G	90,31	69,02
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	63,21 G	62,86G-3,36G-3,22G-3,2G-3,12G-3,04G-3,08G-2,87G-2,67G-2,44G-2,34G-2,55G	70,83	56,97
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat.	1	17,97 G	17,9535G-8,1295G-8,1325G-8,1325G-8,1325G-8,129G-8,129G-8,1035G-8,109G-8,1135G-8,003G-7,984G	19,76	17,79
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	17,49 G	17,468G-7,452G-7,438G-7,42G-7,394G-7,374G-7,352G-7,322G-7,282G-7,284G-7,31G	20,02	16,88
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	43,21 G	43,105G-3,345G-3,195G-3,205G-3,155G-3,06G-3,12G-3,05G-2,845G-2,665G-2,67G-2,72G	48,54	39,26
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	24,45 G	24,615-4,46G-4,43G-4,45G-4,415G-4,365G-4,4G-4,365G-4,32G-4,295-4,23G-4,23G-4,3-4,29G	27,78	22,54
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	39,48 G	39,78G-9,82G-9,755G-9,74G-9,745G-9,65G-9,675G-9,51G-9,465G-9,21G-9,52	44,96	36,97
1	Euro 1,29	Euro 0,31	08.06.22		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	61,08 G	61,24G-1,09G-0,99G-1,01G-0,93G-0,84G-0,89G-0,81G-0,62G-0,75G	70,51	56,54
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	14,09 G	13,9935G-4,133G-4,142G-4,143G-4,1395G-4,127G-4,0985G-4,0615G-4,022G-4,0175G-4,023G	15,47	13,42
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	87,39 G	88,158G-8,038G-7,96G-7,856G-7,74G-7,482G-7,536G-7,178G-7,206G-6,496G-6,61G-6,93G	103,01	80,64
1	US\$ 0,79	US\$ 0,77	27.04.22		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat.	1	16,52 G	16,4995G-6,6145G-6,6045G-6,615G-6,626G-6,634G-6,6485G-6,613G-6,6105G-6,6485G-6,539G-6,521G	17,8	16,46
1	US\$ 0,77	US\$ 0,18	08.06.22		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	12,17 G	12,1555G-2,276G-2,278G-2,2815G-2,2895G-2,2865G-2,3015G-2,2705G-2,224G-2,2095G-2,145G-2,132G	12,9	11,72
1	US\$ 0,55	US\$ 0,49	27.04.22		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	10,26 G	10,2455G-0,3295G-0,331G-0,338G-0,3395G-0,339G-0,34G-0,291G-0,3095G-0,3135G-0,262G-0,255G	11,82	10,07
1	Euro 0,46	Euro 0,44	27.04.22		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	9,53 G	9,5328G-9,6154G-9,626G-9,626G-9,621G-9,6142G-9,614G-9,5624G-9,5846G-9,577G-9,527G-9,527G	11,74	9,2
1	Yen 26,81	Yen 29,96	27.04.22		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	13,01 G	12,934G-2,932G-2,922G-2,908G-2,894G-2,874G-2,886G-2,86G-2,832G-2,8G-2,798G-2,814G	14,83	12,43
1		Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	25,38 G	25,425G-5,405G-5,41G-5,3G-5,305G-5,29G-5,305G-5,305G-5,255G-5,17G-5,235G-5,31G	29,73	21,71
1		Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	58,33 G	58,43G-8,52G-8,29G-8,5G-8,43G-8,28G-8,28G-8,23G-8,09G-8,32G-8,45G	70,99	55,96
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	49 G	49,089G-9,069G-9,109G-8,919G-8,903G-8,893G-8,769G-8,805G-8,74G-8,53G-8,433G-8,49G	54,67	46,11
1		Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	43,75 G	43,955G-3,955G-4,105G-4,055G-4,025G-4,03G-4G-4,04G-3,89G-3,93G-3,84-3,76G-3,74-3,74G-3,855G	47,7	39,87
1		Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	21,86 G	21,925G-1,94G-1,9G-1,895G-1,865G-1,87G-1,845G-1,79G-1,72G-1,725G-1,775G	23,83	20,67
1		Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	42,76 G	42,6G-2,535G-2,435G-2,39G-2,4G-2,465G-2,615G-2,525G-3,105G-2,915G-3,05G	43,3	27,48

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A113FG	IE00BM67HN09	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	40,05 G	40,32G-0,355G-0,33G-0,295G-0,325-0,31G-0,285G-0,31G-0,23G-0,11G-0,065G-0,055G-0,145G	43,65	38,32
1		Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	41,98 G	42,37G-2,225G-2,17G-2,1G-2,075G-1,955G-2,015G-1,895G-1,645G-1,335G-1,41G-1,515G	53,69	37,44
1		Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	30,77 G	30,965G-1,01G-0,975G-0,965G-0,97G-0,975G-0,945G-0,865G-0,91G-0,94G-0,91G-1,005G	31,54	26,29
1		Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	14,86 G	15,016G-5G-4,966G-4,96G-4,906G-4,886G-4,688G-4,74G	18,21	13,9
1		Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	52,71 G	53,04G-2,88G-2,89G-2,9G-2,83G-2,88G-2,67G-2,65G-2,35G-2,47G	54,8	46,87
1		Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	49,62 G	50,03G-0,03G-49,96G-9,835G-9,855G-9,57G-9,34G-9,28G-9,09G	60,69	45,61
1		Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	40,7 G	40,91G-0,935-0,89G-0,83G-0,805G-0,805G-0,7G-0,78G-0,73G-0,585G-0,56G-0,68G	45,42	38,71
1		Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	61,5 G	62,062G-1,934G-1,874G-1,81G-1,75G-1,532G-1,604G-1,372G-1,372G-0,972G-1,232G	71,67	56,78
1		Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	46,95 G	47,345G-7,345G-7,26G-7,27G-7,26G-7,135G-7,21G-7,06G-6,8G-6,935G	52,63	43,48
1		Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	34,98 G	35,38-5,035G-4,96G-4,925G-4,91G-4,87G-4,905G-4,855G-4,79G-4,695G-4,75G	36,09	32,63
1		Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	34,84 G	35,03G-5,12G-5,07G-5,055G-5,065G-5,095G-4,965G-4,94G-4,87G-4,945G	37,45	32,28
1		Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	43,85 G	43,98G-3,955G-3,885G-3,87G-3,895G-3,89G-3,76G-3,89G	50,69	41,08
1		Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	72,58 G	73,1G-3,02G-2,87G-2,86G-2,66G-2,82G-2,55G-2,59G-2,31G-2,37G-2,64G	77,11	67,4
1		Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	31,39 G	31,505G-1,65G-1,585G-1,58G-1,56G-1,52G-1,39G-1,33G-1,125G-1,11G-1,235G	35,34	29,37
1		Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	250 G	251,2G-0,9G-0,4G-0,45G-0,75G-0,05G-48,9G-8,8G-9,8G	287	230,8
1		US\$ 0,05	08.06.22		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	14,9 G	15,0135G-5,0235G-4,9925G-4,986G-4,984G-4,942G-4,959G-4,908G-4,7905G-4,799G-4,8455G	16,63	13,97
1	US\$ 1,13	US\$ 0,32	08.06.22		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	70,42 G	70,84G-0,84G-0,908-0,696G-0,568G-0,55G-0,516G-0,376G-0,462G-0,216G-0,134G-69,788G-9,848G-70,082G	77,52	66,62
1	US\$ 0,58	US\$ 0,08	08.06.22		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre.	1	17,11 G	17,202G-7,184G-7,156G-7,154G-7,144G-7,108G-7,126G-7,072G-7,048G-6,95G-6,948G-7,012G	19,63	16,17
1	US\$ 0,97	US\$ 1,04	27.04.22		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	42,22 G	42,41G-1,74G-1,725G-1,755G-1,85G-1,91G-1,98G-2,745G-2,525G-2,68G	42,78	25,7
1	US\$ 0,39	US\$ 0,42	27.04.22		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	23,51 G	23,66G-3,685G-3,63G-3,61G-3,615G-3,54G-3,57G-3,45G-3,405G-3,49G	26,72	21,98
1					A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	55,84 G	56,22G-6,27G-6,19G-6,12G-6,17G-6,11G-6,17G-5,96G-6,13G-5,88G-5,98G-6,17G	60,59	52,14
1	US\$ 0,5	US\$ 0,55	27.04.22		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	48,47 G	48,915G-8,915G-8,95G-8,855G-8,88G-8,705G-8,91-8,675G-8,54G-8,7G	53,44	44,7
1		Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	28,88 G	29,03G-9,03G-9G-8,96G-8,945G-9-8,93G-8,875G-8,89G-8,79G-8,75G-8,62G-8,73G	32,16	27,31
1	US\$ 0,3	US\$ 0,28	27.04.22		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	56,1 G	56,3G-6,29G-6,16G-6,06G-5,9G-5,96G-5,79G-5,41G-5,01G-5,18G	73,47	48,72
1	US\$ 0,86	US\$ 0,83	27.04.22		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	37,62 G	38,1G-8,075G-8,05G-8,05G-8,065G-7,95G-7,835G-7,83G-7,935G	42,19	35,97
1	US\$ 0,44	US\$ 0,4	27.04.22		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	58,16 G	58,63G-8,63G-8,47G-8,51G-8,45G-8,1G-7,85G-7,83G-7,27G-7,52G	71,06	52,95
1		Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	44,2 G	44,535G-4,495G-4,425G-4,415G-4,47G-4,375G-4,455G-4,335G-4,22G-4,245G-4,39G	45,85	39,76
1		Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	79,67 G	79,802G-9,802G-9,938G-9,834G-9,772G-9,848-9,772G-9,598G-9,678G-9,424G-8,922G-8,974G-9,262G	87,52	75,33

Offene Fonds

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 128

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 129

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity US Quality Income ETF	1	7,72 G	7,785G-7,776G-7,77G-7,767G-7,763G-7,736G-7,743G-7,716G-7,723G-7,681G-7,692G-7,723G	8,52	7,23
2	Euro 0,21	Euro 0,07	19.05.22		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6,69 G	6,729G-6,734G-6,73G-6,722G-6,719G-6,703G-6,709G-6,689G-6,692G-6,665G-6,666G-6,684G	7,42	6,3
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,99 G	5G-4,998G-4,983G-4,987G-4,978G-4,967G-4,974G-4,9685G-4,945G-4,931G-4,92G-4,9255G	5,77	4,68
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,22 G	6,234G-6,229G-6,219G-6,221G-6,218G-6,204G-6,213G-6,209G-6,196G-6,182G-6,176G-6,188G	7,19	5,78
2	US\$ 0,26	US\$ 0,05	19.05.22		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,85 G	7,912G-7,903G-7,89G-7,887G-7,887G-7,873G-7,884G-7,86G-7,85G-7,825G-7,827G-7,861G	8,29	7,3
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	8,85 G	8,912G-8,895G-8,877G-8,877G-8,877G-8,86G-8,867G-8,847G-8,835G-8,815G-8,819G-8,848G	9,27	8,16
2	US\$ 0,24	US\$ 0,07	19.05.22		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6,99	6,959G-6,954G-6,942G-6,94G-6,94G-6,929G-6,935G-6,923G-6,908G-6,886G-6,887G-6,906G	7,36	6,51
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF	1	4,06 G	4,078G-4,0825G-4,0735G-4,071G-4,0685G-4,0575G-4,0605G-4,0585G-4,0385G-4,008G	4,63	3,78
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	6,41 G	6,439G-6,447G-6,439G-6,436G-6,436G-6,419G-6,427G-6,407G-6,396G-6,367G-6,36G-6,374G	7,07	6,05
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	6,56 G	6,61G-6,615G-6,602G-6,599G-6,597G-6,578G-6,591G-6,566G-6,552G-6,514G-6,519G-6,541G	7,33	6,14
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	7,15 G	7,162G-7,164G-7,152G-7,156G-7,148G-7,139G-7,145G-7,137G-7,125G-7,11G-7,099G-7,113G	7,8	6,49
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,96 G	4,9495G-5,022G-5,013G-5,022G-5,015G-5,02G-5,012G-5,009G-4,929G-4,921G	5,3	4,52
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,25 G	4,2285G-4,2395G-4,236G-4,2315G-4,2275G-4,2205G-4,227G-4,217G-4,2085G-4,201G-4,187G-4,191G	4,74	4,11
2	Euro 0,19	Euro 0,11	19.05.22		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,33 G	5,34G-5,344G-5,336G-5,34G-5,331G-5,323G-5,33G-5,325G-5,316G-5,304G-5,293G-5,306G	6,31	5,06
2	US\$ 0,24	US\$ 0,03	19.05.22		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,68 G	4,678G-4,7105G-4,6985G-4,6985G-4,693G-4,683G-4,688G-4,6825G-4,6595G-4,649G-4,633G-4,6365G	5,5	4,46
2	US\$ 0,08	US\$ 0,03	19.05.22		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.GI Corp.Bd M.ETF	1	4,02 G	4,0035G-4,0035G-4,0093G-4,0093G-4,0121G-4,0121G-4,0148G-3,9989G-3,9989G-4,0037G-3,847G-3,847G	4,36	3,85
2	US\$ 0,17	US\$ 0,05	19.05.22		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	3,82 G	3,784G-3,8007G-3,8011G-3,8011G-3,8011G-3,8029G-3,8029G-3,8047G-3,7968G-3,8048G-3,667G-3,667G	4,42	3
5	Euro 0,4	Euro 0,39	02.08.21		A12EE9	LU1129851157	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,11 G	8,12G-8,1G-8,095G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,095G-8,095G-8,09G-8,09G-8,085G-8,085G-8,085G-8,095G-8,085G	8,85	8
5		Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	21,07 G	21,647G-1,647G-1,658G-1,652G-1,638G-1,638G-1,657G-1,657G-1,669G-1,676G-1,687G-1,676G-1,699G-1,69G-1,65G-1,656G-1,669G-1,672G-1,676G-1,689G-1,67G-1,676G-1,688G	25,51	17,47
5		Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	21,27 G	21,706G-1,706G-1,718G-1,718G-1,705G-1,698G-1,711G-1,711G-1,728G-1,735G-1,747G-1,735G-1,759G-1,781G-1,75G-1,704G-1,71G-1,723G-1,731G-1,735G-1,749G-1,73G-1,735G-1,748G	25,63	17,38
5		Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	15,47 G	15,808G-5,803G-5,808G-5,812G-5,803G-5,797G-5,815G-5,815G-5,815G-5,829G-5,829G-5,824G-5,841G-5,867G-5,844G-5,801G-5,802G-5,816G-5,826G-5,814G-5,833G-5,825G-5,815G-5,829G	18,6	12,82
5	Euro 0,53	Euro 0,54	02.08.21		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,67 G	20,772G-0,772G-0,745G-0,725G-0,714G-0,719G-0,719G-0,705G-0,717G-0,704G-0,684G-0,689G-0,675G-0,673G-0,656G-0,647G-0,595G-0,564G-0,586G-0,574G-0,598G-0,639G-0,585G	22,01	19,43

Offene Fonds

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,45 US\$ 0,37 Euro 0,02	Th.	02.08.21 02.08.21 03.08.20		A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,55 G	(ausg)	24,93	20
5		Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	18,61	10,23
5					A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	22,04	12,1
5		US\$ 0,15			A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	16,49	9,04
5		Euro 0,02			A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1			20,17	14,45
5		Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	27,92 G	28,259G-8,242G-8,159G-8,136G-8,106G-8,124G-8,13G-8,124G-8,13G-8,106G-8,061G-8,078G-8,072G-8,083G-8,066G-8,043G	32,93	25,87
5		Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	3,42 G	3,441G-3,441G-3,431G-3,432G-3,426G-3,426G-3,425G-3,426G-3,426G-3,424G-3,42G-3,42G-3,421G-3,424G-3,422G-3,417G-3,413G-3,413G-3,415G-3,415G-3,419G-3,423G-3,415G	3,5	2,92
5		Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	20,34 G	20,292G-0,281G-0,23G-0,216G-0,199G-0,209G-0,213G-0,209G-0,213G-0,199G-0,17G-0,181G-0,177G-0,185G-0,174G-0,159G	22,75	18,8
5		Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	112,29 G	112,71G-2,71G-2,75G-2,75G-2,17G-2,7-2,7G-2,06G-1,82G-1,86G-1,8G-1,61G-1,4G-0,7G-0,43G-0,61G-0,48G-0,74G-0,98G-0,53G	125,22	102,27
5		Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,64 G	15,643G-5,633G-5,622G-5,641G-5,623G-5,631G-5,631G-5,623G-5,611G-5,601G-5,62G-5,609G-5,608G-5,59G-5,594G-5,593G-5,588G-5,597G-5,575G-5,59G-5,576G-5,588G-5,588G-5,588G	17,66	15,58
5		Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	25,36 G	25,27G-5,27G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	26,08	25,27
5		Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,66 G	11,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	12,02	11,64
5		Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,49 G	18,602G-8,602G-8,587G-8,586G-8,554G-8,566G-8,566G-8,544G-8,555G-8,545G-8,524G-8,515G-8,525G-8,524G-8,544G-8,486G-8,487G-8,445G-8,425G-8,456G-8,453G-8,457G-8,474G-8,446G	19,73	16,86
5		Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,8 G	29,095G-9,095G-9,064G-9,059G-9,006G-9,021G-9,029G-9,001G-9,013G-9,013G-8,984G-8,965G-8,995G-9,002G-9,014G-8,927G-8,901G-8,875G-8,845G-8,899G-8,883G-8,889G-8,923G-8,875G	30,88	26,68
5		Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,48 G	18,665G-8,665G-8,648G-8,647G-8,618G-8,622G-8,628G-8,613G-8,613G-8,605G-8,595G-8,586G-8,606G-8,618G-8,614G-8,556G-8,543G-8,522G-8,505G-8,537G-8,534G-8,535G-8,556G-8,525G	19,79	16,87
5		Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,75 G	29,045G-9,045G-9,018G-9,001G-8,957G-8,972G-8,98G-8,952G-8,962G-8,95G-8,941G-8,921G-8,947G-8,953G-8,964G-8,879G-8,853G-8,822G-8,794G-8,839G-8,834G-8,847G-8,874G-8,826G	30,82	26,61
5		Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	18,8 G	18,967G-8,954G-8,893G-8,876G-8,854G-8,867G-8,872G-8,867G-8,872G-8,854G-8,82G-8,833G-8,829G-8,837G-8,824G-8,807G	21,65	17,1
5		Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	32,16 G	32,168G-2,168G-2,084G-2,055G-2,026G-2,043G-2,043G-1,562G-1,562G-1,545G-1,5G-1,517G-1,506G-1,523G-1,506G-1,472G	38	29,42

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0NGWY	LU0346388704	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	27,99 G	27,875G-7,875G-7,897G-7,875G-7,868G- 7,868G-7,868G-7,868G-7,868G-7,861G- 7,861G-7,856G-7,842G-7,854G-7,677G-7,633G- 7,567G-7,523G-7,595G-7,551G-7,579G-7,645G- 7,539G	31,99	25,53
5		Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	52,52 G	53,037G	58,86	49,19
5		Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,73 G	11,67G-1,67G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	14,59	11,55
5		Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	73,08 G	73,451G-3,461G-3,641G-3,611G-3,569G- 3,364G-3,396G-3,417G-3,403G-3,315G-3,123G- 3,065G-3,017G-2,822G-2,7G-2,698G-2,666G- 2,781G-2,915G-2,701G	79,47	69,54
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	46,8 G	46,943G-7,003G-6,931G-6,971G-7,007G- 6,889G-6,879G-6,879G-6,869-6,879G-6,813G- 6,777G-6,777G-6,561G-6,465G-6,33G-6,185G- 6,122G-6,304G-6,185G	53,3	42,94
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,96 G	9,968G-9,968G-9,976G-9,976G-9,976G- 9,976G-9,976G-9,976G-9,976G-9,973G-9,973G- 9,972G-9,971G-9,971G-9,931G-9,924G-9,902G- 9,885G-9,892G-9,89G-9,899G-9,909G-9,89G	10,4	9,38
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	73,68 G	73,9G-3,9G-3,96G-3,96G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,765G-3,645G-3,583G-3,577G-3,1G-3,22G- 2,85G-2,65G-2,74G-2,69G-2,85G-3,02G-2,71G	93,08	67,52
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	45,38 G	45,18G-5,18G-5,21G-5,18G-5,16G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G- 5,12G-5,15G-4,86G-4,79G-4,68G-4,61G-4,73G- 4,65G-4,7G-4,82G-4,64G	52,05	41,94
5		Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	62,68 G	63,33G	70,32	59,27
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	77,27 G	77,45G-7,45G-7,51G-7,51G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,42G-7,42G-7,41G- 7,37G-7,36G-6,74G-6,84G-6,51G-6,33G-6,4G- 6,36G-6,51G-6,66G-6,38G	77,51	65,41
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9 G	8,975G-8,975G-9G-9G-9G-9,005G-9,005G- 9,005G-9,005G-9,005G-9,005G-9,005G-9,005G- 9,005G-9,005G-9,005G-9,005G-9,005G-9,005G- 8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G	9,95	8,91
5		Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	40,93 G	41,365G-1,344G-1,121G-1,068G-1,037G- 1,015G-1,045G-1,023G-1,055G-1,045G-0,983G- 0,965G-1,003G-0,91G-0,884G-0,855G-0,755G- 0,695G-0,925G-0,91G-0,965G-1,034G-0,927G	43,11	36,48
5	US\$ 0,36	US\$ 0,43	02.08.21		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	17,33 G	17,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,32G-7,32G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,37G-7,39G- 7,37G-7,3G-7,29G-7,3G-7,29G-7,3G-7,31G- 7,3G-7,31G-7,29G	18,01	17
5		Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	64,88 G	65,751G-5,751G-5,654G-5,633G-5,502G- 5,546G-5,563G-5,477G-5,492G-5,445G-5,383G- 5,358G-5,417G-5,398G-5,465G-5,195G-5,168G- 5,017G-4,954G-5,107G-5,061G-5,107G-5,167G- 5,047G	74,41	59,85
5		Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	43,77 G	43,932G-3,932G-3,945G-3,95-3,945G-3,926G- 3,926G-3,926G-3,926G-3,926G-3,917G- 3,917G-3,917G-3,909G-3,903G-3,417G-3,143G- 3,041G-3,11G-3,059G-3,162G-3,254G-3,08G	49,07	39,89
5		Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,27 G	24,479G-4,479G-4,396G-4,368G-4,34G-4,357G- 4,357G-4,351G-4,363G-4,34G-4,296G-4,312G- 4,301G-4,318G-4,301G-4,268G-4,262G-4,235G- 4,224G-4,245G-4,251G-4,29G-4,301G-4,245G	28,13	22,15
5		Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	39,9 G	39,797G-9,797G-9,684G-9,655G-9,619G- 9,641G-9,641G-9,641G-9,641G-9,619G-9,563G- 9,585G-9,57G-9,592G-9,57G-9,514G-9,478G- 9,45G-9,492G-9,507G-9,556G-9,57G-9,5G	44,91	37,09

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 134

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0LF0A	LU0261950553	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,46 G	16,477G-6,477G-6,46G-6,454G-6,449G-6,452G-6,452G-6,452G-6,454G-6,449G-6,439G-6,443G-6,441G-6,444G-6,441G-6,434G-6,432G-6,427G-6,424G-6,429G-6,43G-6,438G-6,441G-6,429G	18,01	16,23
5		Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,82 G	30,936G-0,936G-0,782G-0,765G-0,748G-0,782G-0,79G-0,747G-0,76G-0,745G-0,682G-0,677G-0,695G-0,703G-0,661G-0,616G-0,612G-0,565G-0,506G-0,538G-0,538G-0,611G-0,626G-0,571G	36,2	28,19
5		Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	28,1 G	28,278G-8,278G-8,216G-8,177G-8,173G-8,187G-8,202G-8,17G-8,184G-8,184G-8,146G-8,13G-8,144G-8,144G-8,115G-8,087G-8,087G-8,047G-8,018G-7,962G-7,962G-8,023G-8,035G-7,989G	33,47	25,25
5		Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	18,84 G	18,846G-8,846G-8,739G-8,74G-8,738G-8,738G-8,738G-8,738G-8,738G-8,736G-8,736G-8,734G-8,732G-8,732G-8,649G-8,613G-8,586G-8,593G-8,589G-8,609G-8,626G-8,597G	19,54	17,79
5		Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	27,1 G	27,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,06G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,11G-7,11G-7,15G-7,12G-7,12G-7,09G-7,12G-7,15G-7,15G-7,15G-7,13G-7,13G	27,78	26,36
5	US\$ 0,18	US\$ 0,08	02.08.21		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	10,16 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,23G	10,72	9,82
5		Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,22 G	14,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,29G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,31G-4,33G-4,35G-4,35G-4,36G-4,34G-4,34G-4,35G	15,03	13,75
5	Euro 0,2	Euro 0,09	02.08.21		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,91 G	12,966G-2,966G-2,966G-2,975G-2,961G-2,957G-2,973G-2,977G-2,977G-2,986G-2,986G-2,986G-3,002G-3,028G-3,003G-2,996G-2,983G-3,007G-3,013G-3,017G-3,022G-3,014G-3,006G-3,018G	13,64	12,44
10		Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	501,1 G	504,7G-4,7G-1,4G-0,92G-0,44G-0,44G-0,57G-0,22G-0,48G-0,4G-499,62G-9,49G-9,66G-9,75G-9,4G-8,88G-8,44G-7,84G-7,23G-7,75G-7,75G-9,2G-9,49G-8,4G	595,52	460,83
5	US\$ 0,33	US\$ 0,22	01.02.22		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	26,82 G	26,89G-6,89G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,05G-7,09G-7,07G-7,05G-7,02G-7,04G-7,08G-6,95G-6,95G-6,93G-6,93G-6,96G	27,79	25,64
5		Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,17 G	14,152G-4,152G-4,152G-4,152G-4,152G-4,152G-4,152G-4,152G-4,152G-4,152G-4,15G-4,15G-4,15G-4,148G-4,148G-4,148G-4,148G-4,148G-4,148G-4,148G	14,59	14,15
5		Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	24,2 G	24,305G-4,305G-4,261G-4,24G-4,24G-4,198G-4,192G-4,169G-4,187G-4,161G-4,125G-4,123G-4,128G-4,104G-4,07G-4,039G-4,051G-3,965G-3,92G-3,946G-3,925G-3,978G-4,028G-3,95G	28	22,65
5		Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	16,51 G	16,65G-6,65G-6,59G-6,58G-6,56G-6,57G-6,58G-6,57G-6,58G-6,56G-6,53G-6,54G-6,53G-6,55G-6,53G-6,51G-6,51G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,53G-6,53G-6,5G	19,09	15,04
5		Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,14 G	15,14G-5,13G-5,12G-5,14G-5,13G-5,13G-5,12G-5,11G-5,1G-5,12G-5,11G-5,11G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,07G-5,09G-5,07G-5,09G-5,09G-5,09G	17,12	15,07
5		Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	20,61 G	20,61G-0,61G	22,79	20,47

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

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			986378	LU0069449576	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-World Fund	1	33,72 G	33,691G-3,673G-3,609G-3,564G-3,55G-3,541G-3,542G-3,508G-3,531G-3,511G-3,45G-3,44G-3,448G-3,372G-3,331G-3,349G-3,22G-3,155G-3,204G-3,174G-3,248G-3,315G-3,202G	36,78	31,64
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,12 G	12,13G-2,13G-2,08G-2,07G-2,06G-2,07G-2,07G-2,06G-2,07G-2,06G-2,03G-2,04G-2,04G-2,05G-2,04G-2,02G-2,01G-2G-1,99G-2,01G-2,01G-2,03G-2,04G-2G	13,64	10,55
5		Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	13,52 G	13,578G-3,578G-3,596G-3,575G-3,579G-3,544G-3,552G-3,544G-3,554G-3,55G-3,54G-3,531G-3,541G-3,548G-3,515G-3,499G-3,487G-3,458G-3,44G-3,433G-3,435G-3,446G-3,472G-3,437G	14,15	11,98
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	61,74 G	61,999G-2,006G-1,896G-1,851G-1,855G-1,696G-1,719G-1,651G-1,696G-1,642G-1,537G-1,523G-1,547G-1,405G-1,318G-1,362G-1,121G-0,985G-1,081G-1,025G-1,148G-1,29G-1,077G	71,43	57,79
5		Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,87 G	1,886G-1,886G-1,881G-1,88G-1,878G-1,869G-1,871G-1,869G-1,87G-1,869G-1,867G-1,866G-1,867G-1,869G-1,866G-1,863G-1,861G-1,86G-1,858G-1,859G-1,858G-1,86G-1,861G-1,859G	2,27	1,79
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,74 G	9,863G-9,863G-9,849G-9,848G-9,825G-9,833G-9,832G-9,822G-9,828G-9,816G-9,807G-9,804G-9,813G-9,812G-9,823G-9,779G-9,776G-9,752G-9,742G-9,763G-9,756G-9,763G-9,778G-9,753G	11,12	8,8
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,02 G	24,22G-4,23G-4,13G-4,11G-4,08G-4,1G-4,11G-4,1G-4,11G-4,08G-4,04G-4,05G-4,05G-4,06G-4,05G-4,02G-4G-3,98G-3,96G-3,99G-4G-4,04G-4,04G-3,99G	27,75	21,9
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	23,76 G	23,756G-3,756G-3,714G-3,694G-3,683G-3,685G-3,685G-3,672G-3,686G-3,673G-3,654G-3,644G-3,647G-3,643G-3,614G-3,596G-3,606G-3,551G-3,523G-3,536G-3,535G-3,555G-3,596G-3,545G	25,92	22,44
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	57,8 G	57,696G-7,696G-7,604G-7,571G-7,44G-7,416G-7,264G-7,036G-7,065G-7,04G-7,053G-7,044G-7,102G-7,19G-7,126G-6,954G-6,916G-6,86G-6,864G-6,903G-6,887G-6,826G-6,866G-6,87G	65,79	54,84
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	70,39 G	70G-0,321G-0,157G-0,051G-0,024G-69,962G-9,798G-9,546G-9,567G-9,538G-9,553G-9,543G-9,612G-9,72G-9,642G-9,438G-9,441G-9,441G-9,429G-9,372G-9,352G-9,278G-9,327G-9,331G	80,56	66,58
5		Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	29,69 G	30,106G-0,106G-0,06G-0,012G-29,968G-9,957G-9,986G-9,963G-9,983G-9,96G-9,906G-9,897G-9,917G-9,822G-9,809G-9,781G-9,644G-9,613G-9,668G-9,649G-9,702G-9,777G	36,41	27,69
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,68 G	17,7G-7,7G-7,68G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,65G	19,35	17,43
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	47,64 G	48,314G-8,327G-8,489G-8,504G-8,368G-8,409G-8,391G-8,394G-8,428G-8,396G-8,323G-8,388G-8,349G-8,334G-8,274G-8,352G-8,397G-8,397G-8,415G-8,363G-8,363G-8,389G	55,71	44,29
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,68 G	30,03G	34,95	25,07
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	67 G	67,16G-7,12G-7,12G-6,73G-6,72G-6,74G-6,73G-6,65G-6,66G-6,64G-6,59G-6,59G-6,55G-6,55G-6,44G-6,38G-6,33G-6,27G-6,24G-6,31G-6,27G-6,39G-6,44G-6,28G	79,25	60,49
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,03 G	11,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,93G	12,58	11,63

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	70,83 G	71,5G-1,43G-1,29G-1,19G-1,18G-1,01G-0,93G-1,05G-1,06G-1,08G-0,9G-1G-0,83G-0,77G-0,82G-0,65G-0,6G-0,51G-0,59G-0,62G-0,68G-0,75G-0,69G	84,52	67,29
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	26,27 G	26,23G	27,44	22,29
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,43 G	31,738G-1,738G-1,738G-1,73G-1,703G-1,703G-1,72G-1,703G-1,703G-1,709G-1,709G-1,702G-1,715G-1,723G-1,704G-1,663G-1,655G-1,663G-1,664G-1,666G-1,667G-1,655G-1,667G-1,667G	33,23	30,14
5	US\$ 0,01	US\$ 0	02.08.21		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,02 G	1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,02G-1,02G-1,021G-1,021G-1,021G-1,022G-1,022G-1,024G-1,025G-1,024G-1,023G-1,022G-1,024G-1,024G-1,024G-1,025G-1,024G-1,024G-1,024G	1,12	1,02
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	45,22 G	45,63G-5,63G-5,42G-5,25G-5,21G-5,2G-5,24G-5,22G-5,17G-5,1G-4,99G-4,99G-4,99G-4,96G-4,91G-4,85G-4,83G-4,76G-4,74G-4,83G-4,83G-4,91G-4,92G-4,83G	51,69	38,33
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	73,09 G	72,83G-2,83G-2,75G-2,6G-2,47G-2,32G-2,4G-2,37G-2,37G-2,38G-2,29G-2,37G-2,29G-2,36G-2,31G-2,23G-2,21G-2,19G-2,2G-2,21G-2,25G-2,35G-2,38G-2,24G	78,14	62,59
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	236,62 G	241,09G-1,09G-1,19G-1,06G-0,96G-0,9G-1,12G-1,25G-1,33G-0,41G-0,41G-0,67G-0,66G-0,29G-0,26G-0,53G-0,58G-0,58G-0,73G-0,56G-0,56G-0,65G	292,65	217,18
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,98 G	27,161G-7,165G-7,235G-7,183G-7,179G-7,134G-7,132G-7,122G-7,122G-7,135G-7,136G-7,12G-7,148G-7,139G-7,067G-7,058G-7,01G-6,977G-6,888G-6,872G-6,895G-6,921G-6,865G	34,99	25,07
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,68 G	45,61G	46,58	42,96
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	61,61 G	61,992G-2,001G-1,891G-1,841G-1,861G-1,69G-1,718G-1,645G-1,691G-1,647G-1,54G-1,527G-1,541G-1,392G-1,313G-1,344G-1,104G-0,981G-1,077G-1,022G-1,158G-1,289G-1,073G	71,44	57,77
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,44 G	16,449G-6,449G-6,37G-6,359G-6,347G-6,347G-6,355G-6,342G-6,352G-6,352G-6,332G-6,328G-6,328G-6,335G-6,322G-6,31G-6,296G-6,285G-6,274G-6,283G-6,283G-6,317G-6,324G-6,298G	18,46	15,09
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,96 G	12,92G-2,9G-2,88G-2,91G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,86G-2,87G-2,87G-2,86G-2,87G-2,85G-2,86G-2,86G-2,85G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G	14,61	12,84
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,73 G	9,848G-9,848G-9,832G-9,832G-9,811G-9,817G-9,817G-9,807G-9,813G-9,802G-9,792G-9,787G-9,798G-9,797G-9,809G-9,764G-9,764G-9,737G-9,727G-9,748G-9,741G-9,748G-9,764G-9,738G	11,15	8,86
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	178,04 G	179,2G-9,2G-8,55G-8,7G-8,45G-8,21G-8,36G-8,01G-8,13G-8,01G-7,55G-7,55G-7,47G-7,85G-7,74G-7,28G-7,45G-7,12G-7,01G-7,01G-6,94G-7,2G-7,28G-6,9G	184,16	152,57
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,51 G	13,56G-3,56G-3,599G-3,598G-3,585G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,563G-3,534G-3,534G-3,544G-3,542G-3,51G-3,492G-3,484G-3,44G-3,425G-3,432G-3,424G-3,442G-3,477G-3,433G	14,22	11,98
5	A\$ 0,93	A\$ 0,27	02.08.21		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	54,17 G	53,99G-4,04G-3,81G-3,85G-3,82G-3,86G-3,81G-3,77G-3,83G-3,78G-3,71G-3,75G-3,75G-3,77G-3,67G-3,58G-3,45G-3,43G-3,4G-3,32G-3,38G-3,42G-3,28G	58,89	47,64
5	US\$ 0,07	US\$ 0,03	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,78 G	6,77G-6,77G-6,772G-6,772G-6,768G-6,764G-6,794G-6,796G-6,796G-6,8G-6,804G-6,798G-6,81G-6,806G-6,806G-6,798G-6,808G-6,813G-6,813G-6,817G-6,813G-6,807G-6,815G	7,25	6,66

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 139

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infracr	1	3,98 G	3,987G-3,987G-3,985G-3,985G-3,981G-3,981G-3,983G-3,983G-3,983G-3,983G-3,981G-3,981G-3,981G-3,981G-3,974G-3,974G-3,974G-3,973G-3,97G-3,974G-3,974G-3,975G-3,975G	4,07	3,44
8		Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,25 G	4,267G-4,267G-4,267G-4,268G-4,263G-4,263G-4,265G-4,265G-4,265G-4,268G-4,268G-4,266G-4,272G-4,277G-4,271G-4,266G-4,266G-4,266G-4,266G-4,245G-4,248G-4,242G-4,242G-4,246G	5,05	4,11
8		Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,58 G	3,574G-3,574G-3,576G-3,576G-3,574G-3,572G-3,576G-3,576G-3,578G-3,58G-3,58G-3,578G-3,584G-3,582G-3,573G-3,572G-3,574G-3,575G-3,577G-3,578G-3,575G-3,577G-3,578G	4,26	3,3
8		Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	5,21 G	5,178G-5,179G-5,163G-5,166G-5,157G-5,161G-5,153G-5,143G-5,143G-5,138G-5,138G-5,137G-5,141G-5,147G-5,147G-5,123G-5,122G-5,115G-5,116G-5,119G-5,117G-5,112G-5,116G-5,113G	5,78	4,72
8		Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	17,34 G	17,339G-7,332G-7,324G-7,316G-7,303G-7,304G-7,305G-7,3G-7,3G-7,3G-7,298G-7,29G-7,304G-7,3G-7,277G-7,249G-7,236G-7,238G-7,221G-7,109G-7,108G-7,109G-7,117G-7,11G	19,92	16,72
8		Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,52 G	6,559G-6,559G-6,545G-6,539G-6,531G-6,515G-6,516G-6,512G-6,512G-6,515G-6,505G-6,505G-6,497G-6,495G-6,486G-6,475G-6,484G-6,459G-6,45G-6,448G-6,446G-6,457G-6,471G-6,451G	7,85	6,17
8		Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	9,15 G	9,147G-9,147G-9,14G-9,14G-9,127G-9,067G-9,07G-9,067G-9,07G-9,067G-9,062G-9,059G-9,07G-9,074G-9,051G-9,045G-9,04G-9,037G-9,048G-9,047G-9,042G-9,053G-9,042G	9,48	8,5
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	First Trust Advisors L.P. FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	29,95 G	30,53G-0,32G-0,4G-0,5G-0,48G-0,435G-0,495G-0,415G-0,43G-0,4G-0,26G-0,34G	32,02	29,02
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	28,61 G	28,7G-8,58G-8,67G-8,525G-8,565G-7,995G-7,925G-8,02G	38,78	25,17
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	26,14 G	25,955G-6,25G-6,15G-6,15G-6,02G-5,96G-6,05G-5,8G-5,89G	31,66	23,74
1	US\$ 0,71	US\$ 0,71	16.06.21		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	28,19 G	28,161G-8,161G-8,161G-8,161G-8,161G-8,161G-8,161G-8,161G-8,221G	30,09	26,43
1	US\$ 0,59	US\$ 0,5	16.06.21		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	54,89 G	54,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,681G-4,681G	59,76	51,5
1		Th.			A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	20,45 G	20,51G-0,49G-0,425G-0,37G-0,3G-0,3G-0,25G-0,34G-19,994G-20,045G-0,15G	24,07	16,73
1		Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	51,01 G	50,86G-1,51G-1,45G-1,41G-1,38G-1,27G-1,32G-1,26G-1,13G-1G-0,67G-0,73G	52,97	47,52
1		Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	31,27 G	31,26G-2,11G-2,01G-1,97G-1,98G-1,94G-1,82G-1,56G-0,965G-0,965G	40,04	28,58
1					A3DGK5	IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R	1	27,32 G	27,315G-7,315G-7,36G-7,435G-7,385G-7,305G-7,355G-7,265G-7,315G-7,105G	27,86	25,27
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	62,44 G	63,1G-2,98G-2,82G-2,81G-2,82G-2,71G-2,81G-2,57G-2,66G-2,41G-2,31G-2,49G	65,92	57,5
1		Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	28,79 G	28,83G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,42G-8,45G	30,59	26,11
1		Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	30,2 G	30,28G-29,905G-30,17G-0,16G-0,12G-0,065G-0,09G-0,065G-29,945G-30G-0,05G	35	28
1	£ 0,37	£ 0,76	16.06.21		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	23,49 G	23,451G-3,451G-3,451G-3,451G-3,451G-3,451G-3,451G-3,451G-3,451G-3,451G-3,411G	27,79	22,52
1		Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	35,6 G	35,61G-5,68G-5,605G-5,56G-5,535G-5,545G-5,53G-5,53G-5,49G-5,475G-5,53G	39,43	30,68
1		Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	22,79 G	22,88G-2,855G-2,795G-2,795G-2,78G-2,72G-2,75G-2,695G-2,62G-2,53G-2,57G-2,615G	25,15	21,79

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 141
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 142

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0KECJ	LU0260862304	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	79,5 G	79,471G-9,999G-9,869G-9,825G-9,655G-9,757G-9,692G-9,394G-9,398G-9,398G-9,398G-9,398G-9,384G-9,339G-9,269G-9,376G-9,314G-9,313G-8,824G-8,805G-8,72G-8,772G-8,781G	89,99	74,6
7	Euro 0,37	Euro 0,23	01.07.21		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	34,2 G	34,11G-4,138G-4,115G-4,083G-4,061G-4,046G-4,06G-4,031G-4,054G-4,03G-3,993G-3,972G-3,991G-3,914G-3,875G-3,885G-3,786G-3,729G-3,674G-3,659G-3,711G-3,775G-3,681G	34,49	30,43
7	Euro 0,33	Euro 0,27	09.08.21		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,07 G	8,055G-8,055G-8,055G-8,06G-8,06G-8,06G-8,055G-8,055G-8,06G-8,06G-8,065G-8,065G-8,075G-8,065G-8,065G-8,065G-8,065G-8,065G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	8,39	7,99
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,05 G	22,562G-2,562G-2,577G-2,57G-2,544G-2,537G-2,471G-2,471G-2,477G-2,49G-2,49G-2,49G-2,514G-2,555G-2,51G-2,508G-2,479G-2,531G-2,531G-2,542G-2,53G-2,518G-2,53G	28,12	18,27
7		Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	29,65 G	30,39G-0,477G-0,37G-0,345G-0,311G-0,304G-0,312G-0,298G-0,305G-0,311G-0,236G-0,158G-0,065G-29,952G-9,824G-9,622G-9,5G-9,469G-9,458G-9,823	42,8	26,89
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,84 G	44,539G-4,539G-4,54G-4,53G-4,451G-4,468G-4,487G-4,449G-4,469G-4,449G-4,442G-4,416G-4,46G-4,469G-4,326G-4,236G-4,214G-4,285G-4,263G-4,262G-4,302G-4,251G	51,98	40,88
7		Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,4 G	23,411G-3,411G-3,411G-3,411G-3,411G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,45G-3,45G-3,44G-3,41G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,45G	23,95	22,12
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,74 G	23,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,58G-3,59G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,57G-3,55G	24,43	23,02
7		Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,52 G	20,591G-0,591G-0,58G-0,58G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,62G-0,56G-0,56G-0,53G-0,56G-0,56G-0,54G-0,57G-0,54G-0,57G-0,57G	21,4	20,1
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,63 G	18,613G-8,616G-8,576G-8,56G-8,545G-8,546G-8,546G-8,549G-8,559G-8,566G-8,554G-8,543G-8,55G-8,538G-8,522G-8,455G-8,418G-8,388G-8,379G-8,365G-8,395G-8,435G-8,385G	19,29	17,27
7		Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,09 G	25,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,17G-5,17G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,21G-5,24G-5,27G-5,27G-5,29G-5,26G-5,26G-5,27G	25,8	23,75
3		Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	346,64 G	350,55G-0,55G-0,55G-49,97G-9,83G-8,87G-9,12G-8,87G-9,19G-9,05G-8,41G-8,29G-8,56G-7,55G-7,41G-7,17G-5,7G-5,39G-5,97G-5,79G-6,3G-7,09G	384,2	323,47
7		Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,8 G	16,87G-6,87G-6,878G-6,878G-6,853G-6,853G-6,871G-6,871G-6,871G-6,881G-6,881G-6,896G-6,912G-6,894G-6,785G-6,783G-6,77G-6,745G-6,755G-6,768G-6,771G-6,793G-6,753G	17,57	16,11
7		Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,33 G	21,222G-1,222G-1,222G-1,224G-1,224G-1,224G-1,224G-1,224G-1,218G-1,218G-1,218G-1,213G-1,213G-1,095G-1,106G-1,046G-1,017G-1,029G-1,021G-1,046G-1,078G-1,024G	22,08	20,2
7		Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,53 G	18,489G-8,484G-8,494G-8,479G-8,466G-8,464G-8,464G-8,445G-8,457G-8,443G-8,414G-8,414G-8,416G-8,402G-8,374G-8,356G-8,365G-8,305G-8,273G-8,242G-8,231G-8,251G-8,299G-8,249G	19,3	17,44

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,18	US\$ 0,13	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,55 G	8,561G-8,561G-8,576G-8,566G-8,556G-8,556G-8,561G-8,561G-8,566G-8,566G-8,551G-8,551G-8,561G-8,566G-8,546G-8,531G-8,531G-8,516G-8,511G-8,531G-8,551G-8,576G-8,536G	9,01	8,09
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,63 G	21,597G-1,597G-1,603G-1,58G-1,556G-1,565G-1,562G-1,547G-1,565G-1,543G-1,523G-1,51G-1,514G-1,511G-1,473G-1,449G-1,462G-1,393G-1,357G-1,323G-1,313G-1,341G-1,391G-1,323G	21,86	19,29
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,13 G	26,12G-6,102G-6,052G-6,03G-6,003G-6,01G-6,01G-5,987G-6,006G-5,982G-5,953G-5,949G-5,957G-5,943G-5,91G-5,87G-5,885G-5,801G-5,761G-5,786G-5,774G-5,807G-5,863G-5,797G	26,38	23,29
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	44,54 G	44,619G-4,836G-4,762G-4,739G-4,642G-4,699G-4,663G-4,454G-4,457G-4,457G-4,458G-4,458G-4,458G-4,451G-4,447G-4,447G-4,447G-4,448G-4,251G-4,24G-4,193G-4,222G-4,227G	50,46	41,78
7	US\$ 0,39	US\$ 0,3	09.08.21		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,02 G	8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,036G-8,036G-8,045G-8,045G-8,045G-8,053G-8,053G-8,062G-8,071G-8,062G-8,054G-8,046G-8,063G-8,063G-8,063G-8,072G-8,063G-8,063G-8,063G	8,4	7,96
7		Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,3 G	18,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,3G-8,3G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,3G	18,85	17,99
7		Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,34 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,31G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	16,82	16,06
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,32 G	19,581G	24,24	17,52
7		Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,83 G	18,055G	22,44	16,15
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,95 G	16,184G	20,02	14,51
7	£ 0,52	£ 0,44	09.08.21		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,29 G	12,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,19G-2,18G	12,59	11,69
7	Euro 0,02	Euro 0,38	01.07.21		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,35 G	22,33G-2,33G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,34G-2,35G-2,33G-2,31G-2,32G-2,3G-2,28G-2,3G-2,29G-2,3G-2,26G-2,24G-2,24G-2,23G-2,25G-2,25G-2,23G	23,29	19,27
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,62 G	30,461G-0,621G-0,603G-0,584G-0,537G-0,494G-0,503G-0,442G-0,441G-0,466G-0,476G-0,328G-0,312G-29,987G-30,047G-0,03G-0,047G-0,08G-0,022G	35,47	28,62
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,65 G	33,467G-3,688G-3,627G-3,606G-3,555G-3,509G-3,518G-3,499G-3,451G-3,449G-3,477G-3,488G-3,335G-3,308G-2,966G-2,942G-3,026G-2,989G-3,017G-2,989G	38,99	31,45
7		Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	30,75	16,49
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,97 G	17,95G-7,95G-7,9G-7,88G-7,86G-7,87G-7,88G-7,87G-7,88G-7,86G-7,83G-7,84G-7,84G-7,85G-7,84G-7,82G-7,81G-7,79G-7,78G-7,79G-7,8G-7,83G-7,84G-7,8G	19,62	15,78
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	53,56 G	53,821G-3,807G-3,73G-3,7G-3,585G-3,654G-3,62G-3,509G-3,525G-3,506G-3,519G-3,508G-3,563G-3,585G-3,434G-3,397G-3,356G-3,361G-3,396G-3,383G-3,34G-3,361G-3,367G	60,74	50,57
7		Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,8 G	47,862G-7,862G-7,793G-7,776G-7,665G-7,726G-7,687G-7,597G-7,61G-7,594G-7,605G-7,595G-7,645G-7,719G-7,664G-7,53G-7,497G-7,46G-7,464G-7,495G-7,484G-7,433G-7,464G-7,469G	54	44,93

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
7	Euro 0,62	Euro 0,52	09.08.21		A0HGTMLU0234926953	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,63 G	8,599G-8,599G-8,601G-8,6G-8,599G-8,599G-8,599G-8,6G-8,6G-8,6G-8,598G-8,598G-8,598G-8,596G-8,595G-8,581G-8,571G-8,565G-8,567G-8,567G-8,571G-8,576G-8,567G	9,01	8,43	
7		Th.			989668LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,13 G	22,11G-2,11G-2,04G-2,02G-1,99G-2,01G-2,02G-2,01G-2,01G-1,99G-1,95G-1,97G-1,96G-1,98G-1,96G-1,94G-1,93G-1,9G-1,89G-1,92G-1,92G-1,95G-1,96G-1,92G	24,14	19,43	
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,33 G	10,34G-0,33G-0,33G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G	11,5	10,1	
3	US\$ 1,44	US\$ 1,12	20.09.21		A0B9F1IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	96,47 G	96,78G-6,78G-6,78G-6,84G-6,74G-6,74G-6,85G-6,85G-6,88G-6,88G-6,88G-6,96G-7,05G-7,18G-7,08G-6,97G-6,85G-7,08G-7,08G-7,1G-7,1G-7,05G-7,12G	102,38	95,4	
7		Th.			A0B9J7LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,65 G	22,113G-2,113G-2,113G-2,122G-2,096G-2,096G-2,106G-2,106G-2,106G-2,118G-2,118G-2,118G-2,125G-2,134G-2,123G-2,115G-2,123G-2,145G-2,145G-2,145G-2,133G-2,133G-2,136G	27,75	18,05	
3	US\$ 4,9	US\$ 7,13	01.03.22		A0B9K1IE0034204895	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	223,54 G	224,36G-4,36G-4,58G-4,02G-4,08G-3,46G-3,53G-3,44G-3,44G-3,41G-3,38G-3,29G-3,43G-3,47G-3,04G-2,85G-2,83G-2,98G-2,99G-2,91G-3G-2,85G	232,67	210,22	
7		Th.			A0B9KDLU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,58 G	19,792G-9,908G-9,892G-9,889G-9,853G-9,868G-9,869G-9,854G-9,854G-9,843G-9,824G-9,82G-9,819G-9,842G-9,845G-9,779G-9,77G-9,733G-9,715G-9,613G-9,615G-9,611G-9,641G-9,606G	23,5	17,94	
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KELU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,72 G	18,66G-8,66G-8,665G-8,641G-8,627G-8,609G-8,609G-8,599G-8,599G-8,589G-8,559G-8,569G-8,559G-8,543G-8,531G-8,527G-8,524G-8,47G-8,445G-8,417G-8,407G-8,432G-8,477G-8,415G	19,37	17,3	
3	US\$ 2,52	US\$ 0,41	01.04.22		A0B9M3IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	88,87 G	88,78G-8,78G-8,78G-8,84G-8,84G-8,76G-8,86G-8,86G-8,88G-8,88G-8,88G-8,96G-8,96G-9,16G-9,06G-8,97G-8,88G-9,06G-9,06G-9,08G-9,08G-9,03G-9,1G	94,89	86,63	
7		Th.			A0B9EHLU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	31,85 G	32,03G-2,03G-1,93G-1,91G-1,88G-1,9G-1,91G-1,9G-1,9G-1,88G-1,83G-1,85G-1,84G-1,86G-1,84G-1,81G-1,79G-1,77G-1,74G-1,79G-1,79G-1,83G-1,84G-1,79G	35,27	29,09	
7		Th.			A0B6ZKLU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	32,35 G	32,192G-2,192G-2,207G-2,207G-2,193G-2,193G-2,193G-2,193G-2,193G-2,179G-2,179G-2,179G-2,165G-2,165G-1,996G-2,026G-1,938G-1,887G-1,907G-1,895G-1,936G-1,978G-1,902G	32,6	29,7	
7		Th.			987144LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		31,31	18,31
7		Th.			986459LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	88,63 G	88,729G-8,689G-8,599G-8,493G-8,415G-8,388G-8,465G-8,4G-8,445G-8,444G-8,319G-8,285G-8,357G-8,17G-8,101G-8,065G-7,788G-7,73G-7,867G-7,817G-7,928G-8,064G-7,852G	92,95	82,64	
7	US\$ 0,32	US\$ 0,26	09.08.21		986132LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,9 G	4,903G-4,903G-4,903G-4,903G-4,898G-4,898G-4,903G-4,903G-4,903G-4,908G-4,908G-4,913G-4,919G-4,914G-4,908G-4,903G-4,914G-4,914G-4,914G-4,919G-4,914G-4,914G-4,914G	5,19	4,76	
7		Th.			982584LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,51 G	27,643G-7,643G-7,524G-7,496G-7,484G-7,484G-7,503G-7,484G-7,493G-7,493G-7,464G-7,464G-7,464G-7,474G-7,456G-7,439G-7,43G-7,403G-7,383G-7,393G-7,415G-7,45G-7,474G-7,423G	28,55	23,52	

Offene Fonds

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 146

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 147
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 148
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 149

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 150
--------------	---

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,27 G	27,394G-7,378G-7,306G-7,279G-7,26G-7,246G-7,245G-7,221G-7,241G-7,215G-7,165G-7,164G-7,164G-7,135G-7,095G-7,059G-7,077G-6,984G-6,925G-6,969G-6,941G-7,01G-7,045G-6,973G	29,33	24,48
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,2 G	42,181G-2,193G-2,147G-2,107G-2,091G-2,088G-2,103G-2,054G-2,084G-2,057G-2,001G-2,007G-2,007G-1,983G-1,929G-1,816G-1,902G-1,819G-1,737G-1,622G-1,613G-1,685G-1,785G-1,678G	48,8	39,04
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,08 G	36,453G-6,46G-6,662G-6,657G-6,584G-6,605G-6,614G-6,57G-6,6G-6,565G-6,532G-6,523G-6,554G-6,581G-6,448G-6,43G-6,375G-6,331G-6,159G-6,138G-6,147G-6,195G-6,13G	43,31	33,06
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,37 G	48,722G	53,64	37,44
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,27 G	30,661G-0,661G-0,661G-0,64G-0,611G-0,621G-0,621G-0,594G-0,609G-0,582G-0,57G-0,553G-0,577G-0,563G-0,573G-0,48G-0,473G-0,413G-0,402G-0,439G-0,422G-0,44G-0,466G-0,417G	35,59	28,09
7	US\$ 0,7	US\$ 0,58	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,17 G	12,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,24G-2,25G-2,24G-2,19G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,21G-2,22G-2,21G	12,56	11,68
7	US\$ 0,22	US\$ 0,22	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,27 G	7,285G-7,285G-7,285G-7,285G-7,278G-7,278G-7,285G-7,285G-7,285G-7,293G-7,293G-7,301G-7,309G-7,301G-7,293G-7,286G-7,301G-7,301G-7,301G-7,31G-7,301G-7,301G-7,301G	7,63	7,15
7	US\$ 0,83	US\$ 0,53	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,37 G	7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,402G-7,402G-7,41G-7,41G-7,41G-7,417G-7,417G-7,425G-7,433G-7,425G-7,399G-7,395G-7,402G-7,398G-7,399G-7,407G-7,402G-7,406G-7,399G	7,87	7,13
7	US\$ 0,66	US\$ 0,58	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,12 G	10,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,14G-0,15G-0,14G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,08G	10,44	9,74
3		Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	282,68 G	285,17G-5,17G-4,77G-4,45G-4,04G-2,8G-3,08G-2,81G-3,06G-2,87G-2,42G-2,32G-2,53G-1,71G-1,59G-1,32G-0,19G-79,93G-80,41G-0,26G-0,69G-1,33G	297,66	253,09
7	US\$ 0,77	US\$ 0,3	10.12.21		A3C9A1	IE000CM02H85	Fran.Lib.-FTSE Taiwan UC.ETF	1	21,73 G	21,36G	23,86	20,43
7					A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	29,38 G	29,53G-9,595G-9,545G-9,54G-9,54G-9,51G-9,525G-9,47G-9,44G-9,37G-9,235G-9,315G	30,86	27,74
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	23,07 G	23,06G-3,045G-3G-2,995G-2,98G-2,94G-2,975G-2,95G-2,83G-2,795G-2,81G-2,815G	25,75	22,1
7	Euro 1,15	Euro 0,37	10.12.21		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	26,96 G	27,005G-7G-6,93G-6,94G-6,915G-6,895G-6,905G-6,88G-6,845G-6,84G-6,865G-6,915G	27,35	24,03
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	31,76 G	31,895G-1,89G-1,845G-1,845G-1,845G-1,79G-1,845G-1,74G-1,72G-1,67G-1,605G-1,7G	34,9	30,68
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	41,11 G	41,37G-1,44G-1,35G-1,365G-1,365G-1,305G-1,345G-1,2G-1,255G-1,115G-1,17G-1,32G	43,52	37,7
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	20,46 G	20,49G-0,415G-0,385G-0,43G-0,41G-0,425G-0,325G-0,29G-0,195G-0,275G	21,14	19,31
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	31,64 G	31,72G-1,625G-1,575G-1,55G-1,56G-1,495G-1,52G-1,485G-1,38G-1,375G-1,445G	34,67	29,52
7	US\$ 0,63	US\$ 0,29	10.12.21		A2JKUW	IE00BFWXDY52	Franklin Liberty USD IG CB ETF	1	22,87 G	22,833G-2,972G-2,953G-2,965G-2,986G-2,993G-3,015G-2,88G-2,929G-2,945G-2,848G-2,826G	24,72	22,59
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	25,1 G	25,099G-5,102G-5,102G-5,102G-5,102G-5,105G-5,102G-5,102G-5,102G-5,1G-5,1G	25,21	24,97
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	29,95 G	30,165G-0,18G-0,12G-0,105G-0,11G-0,03G-0,065G-29,94G-9,885G-9,765G-9,85G	34,45	28,06

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	30,55 G	30,615G-0,535G-0,485G-0,505G-0,48G-0,435G-0,465G-0,44G-0,37G-0,355G-0,43G	33,94	27,73
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	23 G	23,025G-3,1G-3,107G-3,087G-3,095G-3,089G-3,062G-3,069G-3,054G-2,914G-2,914G	26,46	22,91
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF	1	22,42 G	22,295G-2,275G-2,265G-2,22G-2,24G-2,18G-2,215G-2,155G-2,255G-2,12G-2,175G-2,25G	24,55	15,34
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF	1	23,52 G	23,525G-3,68G-3,61G-3,605G-3,625G-3,54G-3,565G-3,555G-3,4G-3,27G-3,3G-3,335G	28,04	19,35
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF	1	30,39 G	30,27G-0,21G-0,025G-0,03G-29,925G-9,915G-9,95G-9,945G-9,875G-9,77G-9,76G-9,76G	32,9	28,17
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	1	31,6 G	31,575G-1,505G-1,435G-1,45G-1,44G-1,375G-1,405G-1,37G-1,185G-1,11G-1,145G-1,19G	35,34	29,89
8		Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	163,56 G	162,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	176,02	154,12
1					A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	106,32 G	106,7G-7,26G-7,26G-7,1G-7,22G-7,24G-6,66G-6,48G-5,94G-6G	120,5	97,95
1		Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	101,22 G	101,38G-1,04G-1,14G-1,16G-1,32G-1,4G-0,8G-99,91G-9,34G-9,41G	124,92	86,08
1		Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	33,62 G	33,04G-3,04G-3,17G-3,315G-3,305G-3,495G-3,41G-3,385G-3,435G-3,415G-3,34G	38,01	22,95
10	Euro 0,17	Euro 0,58	17.01.22		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	20,08 G	20,11G-0,11G-0,101G-0,08G-0,06G-0,06G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,06G-0,08G-0,11G-0,07G-0,04G-0,04G-0,04G-0,02G-0,02G-0,04G-0,04G-0,06G-0,04G	22,86	19,7
10		Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	221,41 G	222,01G-1,93G-1,58G-1,35G-1,11G-1,1G-1,24G-1,06G-1,3G-0,98G-1,02G-1,21G-1,3G-0,71G-19,86G-20,49G-0,21G-19,82G-9,8G-9,75G-9,94G-20,7G-0,11G	251,46	202,72
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	24,05 G	24,052G-4,049G-4,064G-4,059G-4,026G-4,034G-4,037G-4,017G-4,027G-4,033G-4,041G-4,019G-4,051G-4,08G-4,032G-4,001G-4G-4,017G-4,018G-4,028G-4,039G-4,029G-4,039G-4,039G	28,38	22,84
10	Euro 0,31	Euro 0,04	17.01.22		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	24,99 G	25,153G-5,158G-5,01G-4,99G-4,963G-4,97G-4,98G-4,971G-4,975G-4,973G-4,933G-4,933G-4,933G-4,94G-4,927G-4,889G-4,845G-4,827G-4,84G-4,848G-4,859G-4,88G-4,839G	28,49	22,47
10	Euro 0,14	Euro 0,53	17.01.22		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	16,86 G	16,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,84G-6,84G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,8G-6,79G-6,79G-6,8G-6,82G-6,8G	19,65	16,46
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	28,96 G	29,07G-9,07G-9,09G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,07G-9,06G-9,05G-9,05G-8,87G-8,54G-8,48G-8,51G-8,48G-8,54G-8,59G-8,51G	33,91	27,19
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	29,97 G	30,072G-0,072G-29,92G-9,879G-9,864G-9,751G-9,771G-9,73G-9,757G-9,738G-9,689G-9,687G-9,685G-9,696G-9,669G-9,627G-9,621G-9,57G-9,533G-9,559G-9,559G-9,638G-9,654G-9,595G	39,36	27,79
7		Th.			A0DKQ9	LU0199670695	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	338,65 G	341,44G-1,44G-0,81G-0,2G-39,51G-9,84G-9,43G-9,67G-9,46G-8,71G-8,63G-42,43G-2,27G-2,07G-0,02G-39,58G-40,31G-0,03G-0,8G-1,8G	449,89	316,02
7	Euro 2,43	Euro 2,37	09.11.21		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	44,16 G	44,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,21G-4,21G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,14G-4,14G-4,2G-4,14G-4,19G-4,19G-4,24G-4,19G-4,17G-4,17G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G	48,84	41,52

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7		Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	158,39 G	158,41G-8,41G-8,44G-8,44G-8,49G-8,49G-8,41G-8,41G-8,35G-8,35G-8,26G-8,26G-8,46G-8,2G-8,36G-8,52G-8,65G-8,47G-8,37G-8,2G-8,39G-8,39G-8,34G		175,09	148,88
7		Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	167,12 G	166,33G-6,23G-6,01G-5,92G-5,85G-5,8G-5,76G-5,63G-5,6G-5,61G-5,47G-5,4G-5,71G-5,54G-5,36G-4,92G-4,83G-4,73G-4,53G-3,48G-3,31G-3,43G-3,6G-3,36G		196,5	156,63
7	Euro 2,18	Euro 2,56	09.11.21		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	72,67 G	72,66G-2,67G-2,64G-2,66G-2,63G-2,63G-2,62G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G-2,6G-2,54G-2,55G-2,55G-2,52G-2,5G-2,48G-2,49G-2,48G-2,49G-2,5G-2,49G		81,34	71,52
7		Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	155,99 G	156,03G-6,03G-6,05G-6,05G-6,03G-6,05G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-5,99G-5,99G-5,9G-5,88G-5,9G-5,86G-5,89G-5,84G-5,81G-5,81G-5,79G-5,82G-5,82G-5,8G		174,69	153,55
7	US\$ 3,49	US\$ 3,85	09.11.21		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	345,79 G	346,32G-6,32G-6,48G-6,13G-5,89G-6,24G-6,24G-6,17G-6,17G-6,37G-6,56G-9,21G-9,55G-50,88G-0,16G-0G-49,99G-9,63G-50,37G-0,41G		378,93	319,21
7		Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	370,7 G	371,27G-1,27G-1,44G-1,06G-0,85G-0,85G-1,12G-1,12G-1,16G-1,16G-1,53G-4,38G-4,74G-6,33G-6,4G-5,59G-5,22G-5,22G-4,82G-5,62G-5,66G		406,24	342,38
7		Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	371,24 G	372,8G-2,8G-2,96G-2,95G-2,89G-2,91G-2,91G-2,72G-2,76G-2,68G-2,57G-2,61G-7,46G-7,28G-7,42G-4,68G-3,01G-2,12G-2,42G-2,27G-3,03G-3,9G-2,4G		475,53	342,22
7		Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	204,17 G	205,1G-5,23G-4,04G-4,09G-3,8G-3,76G-3,98G-3,87G-4,1G-4,21G-4,59G-4,43G-8,02G-7,8G-7,03G-6,01G-6,33G-5,81G-4,88G-5,37G-5,24G-5,03G-5,22G		258,25	189,49
10		Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	196,89 G	197,34G-7,34G-6,85G-6,69G-6,53G-6,63G-6,63G-6,63G-6,66G-6,53G-6,27G-6,37G-6,61G-6,71G-6,61G-6,41G-6,38G-6,22G-6,15G-6,28G-6,32G-6,54G-6,61G-6,28G		219,4	181,01
7		Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	180,68 G	180,79G-0,79G-0,9G-0,86G-0,86G-0,86G-0,82G-0,82G-0,82G-0,78G-0,71G-0,74G-0,65G-0,58G-0,64G-0,55G-0,58G-0,44G-0,34G-0,34G-0,28G-0,36G-0,38G-0,31G		198,33	175,05
7	Euro 1,84	Euro 2,02	09.11.21		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	124,45 G	124,65G-4,65G-4,68G-4,67G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,63G-4,62G-4,3G-4,28G-4,29G-3,96G-3,75G-3,64G-3,66G-3,65G-3,74G-3,84G-3,66G		136,15	119,84
7		Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	169 G	169,18G-9,18G-9,2G-9,19G-9,18G-9,18G-9,19G-9,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-8,81G-8,8G-8,81G-8,52G-8,35G-8,27G-8,31G-8,28G-8,35G-8,43G-8,28G		184,01	165,35
7	Euro 1,69	Euro 1,75	09.11.21		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	110,9 G	111,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1G-1G-1,02G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,79G-0,79G-0,79G-0,6G-0,49G-0,44G-0,47G-0,44G-0,48G-0,55G-0,45G		120,65	108,72
7	Euro 1,22	Th.	09.11.21		933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	110,58 G	111,28G		120,94	107,69
7		Euro 0,63			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	110,95 G	112,05G		122,58	107,65
7		Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	143,84 G	145,24G		158,93	139,56
7		US\$ 3,67			933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	62,41 G	62,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,31G-2,31G-2,35G-2,35G-2,37G-2,44G-2,44G-2,8G-2,89G-2,82G-2,75G-2,68G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,8G-2,85G		66,06	61,15
7		Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	243,77 G	243,7G-3,7G-3,67G-3,41G-3,41G-3,7G-3,7G-3,83G-3,83G-3,98G-3,98G-5,43G-5,77G-5,51G-5,25G-4,94G-5,51G-5,51G-5,56G-5,56G-5,43G-5,63G		256,71	236,02

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
7		Th.			971971	LU0012197074	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibond - Dollar Bond	1	332,16 G	332,26G-2,26G-2,08G-2,26G-1,95G-1,95G-2,2G-2,13G-2,13G-2,51G-2,51G-2,79G-2,32G-1,93G-1,75G-1,52G-2,39G-2,14G-2,25G-2,37G-2,21G-2,21G-2,25G	348,4	327,79
7		Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	903,05 G	906,76G-5,61G-2,43G-0,19G-0,93G-899,89G-9,14G-900,03G-0,32G-899,34G-8,27G-900,23G-899,92G-9,72G-9,38G-8,24G-6,69G-5,18G-5,27G-1,95G-2,75G-3,78G-2,75G	1.112,2	847,68
7		Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	199,03 G	198,18G-8,22G-8,07G-7,11G-7,04G-6,95G-6,9G-6,82G-6,76G-6,95G-6,74G-6,67G-6,19G-6,03G-5,91G-5,39G-4,51G-4,3G-4,61G-4,81G-4,36G	262,04	192,18
7		Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	202,84 G	202,24G-2,24G-2,08G-1,82G-1,76G-0,78G-0,69G-0,51G-0,43G-0,25G-0,19G-0,43G-0,19G-199,95G-9,41G-9,32G-9,07G-8,3G-8,44G-8,23G-8,54G-8,75G-8,29G	267,33	195,86
7		Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	20,05 G	20,036G-0,036G-0,036G-0,033G-0,031G-0,026G-0,049G-0,049G-0,056G-0,067G-0,067G-0,089G-0,283G-0,247G-0,255G-0,259G-0,26G-0,266G-0,281G-0,264G-0,274G-0,274G	24,61	16,53
7		Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,1 G	7,109G-7,111G-7,103G-7,092G-7,087G-7,05G-7,057G-7,053G-7,053G-7,035G-7,042G-7,039G-7,044G-7,041G-7,032G-7,025G-7,016G-7,009G-7,039G-7,04G-7,054G-7,058G-7,04G	8,58	6,41
7		Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	520,24 G	521,8G-1,8G-0G-19,4G-8,8G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-8,8G-7,84G-8,2G-7,96G-8,32G-7,46G-6,74G-6,62G-6,02G-5,66G-6,26G-6,32G-7,22G-7,46G-6,26G	612,01	473,96
7		Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	31,71 G	31,818G-1,818G-1,63G-1,602G-1,575G-1,575G-1,573G-1,563G-1,587G-1,573G-1,528G-1,525G-1,525G-1,53G-1,511G-1,481G-1,456G-1,421G-1,387G-1,417G-1,417G-1,499G-1,516G-1,454G	37,3	28,76
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	14,78 G	13,991G-4,68G-4,54G-4,211G-4,221G	18,18	11,56
1		Th.			621817	LU0145485214	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	124,03 G	123,77G-3,77G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	124,95	122,66
1		Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	151,62 G	152,02G-2,02G-1,59G-1,45G-1,31G-1,4G-1,4G-1,37G-1,54G-1,42G-1,2G-1,28G-1,23G-1,31G-1,23G-1,05G-1,03G-0,88G-0,83G-0,91G-0,97G-1,17G-1,23G-0,94G	165,06	135,46
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	69,67 G	69,45G-9,45G-9,75G-9,75G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,67G-9,67G-9,71G-9,71G-9,4G-9,4G-9,42G-9,42G-9,41G	79,26	67,36
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	70,95 G	71,049G-1,066G-0,933G-0,899G-0,856G-0,882G-0,89G-0,882G-0,77G-0,736G-0,669G-0,694G-0,686G-0,703G-0,677G-0,645G-0,62G-0,569G-0,552G-0,603G-0,594G-0,66G-0,677G-0,611G	81,8	67,79
1	Euro 0,33	Euro 0,05	10.03.22		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	73,25 G	73,374G-3,354G-3,179G-3,11G-3,096G-3,082G-3,122G-3,068G-2,78G-2,771G-2,696G-2,713G-2,724G-2,727G-2,696G-2,679G-2,642G-2,569G-2,513G-2,582G-2,597G-2,656G-2,708G-2,622G	83,17	68,87
1	Euro 0,04	Euro 0,05	10.03.22		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	92,22 G	92,482G-2,482G-2,527G-2,527G-2,483G-2,483G-2,483G-2,502G-2,502G-2,466G-2,466G-2,456G-2,422G-2,413G-1,99G-1,712G-1,564G-1,626G-1,589G-1,715G-1,843G-1,612G	103,96	87,44

Offene Fonds

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
12		Th.			A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	26,9 G	26,97G-6,954G-6,921G-6,886G-6,858G-6,849G-6,874G-6,853G-6,881G-6,845G-6,849G-6,872G-6,886G-6,815G-6,716G-6,787G-6,757G-6,712G-6,711G-6,714G-6,725G-6,821G-6,746G	30	24,49
12		Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	29,34 G	29,56G-9,53G-9,49G-9,46G-9,41G-9,41G-9,42G-9,41G-9,4G-9,35G-9,33G-9,35G-9,29G-9,26G-9,23G-9,11G-9,08G-9,11G-9,11G-9,17G-9,23G-9,14G	34,81	27,53
12	US\$ 0,05	US\$ 0,06	13.12.21		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,58 G	21,696G-1,684G-1,635G-1,609G-1,592G-1,586G-1,593G-1,579G-1,593G-1,589G-1,553G-1,547G-1,561G-1,566G-1,514G-1,481G-1,486G-1,421G-1,383G-1,413G-1,404G-1,428G-1,474G-1,415G	24,07	20,04
12		Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	23,08 G	23,079G-3,075G-3,015G-3,061G-3,049G-3,045G-3,057G-3,049G-3,057G-3,045G-3,005G-3,017G-3,013G-3,025G-3,017G-2,993G-2,989G-2,957G-2,945G-2,906G-2,914G-2,938G-2,954G-2,918G	24,84	20,68
12		Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	19,08 G	18,991G-8,98G-9,09G-9,09G-9,07G-9,07G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G-9,12G-9,1G-9,12G-9,13G-9,13G-9,11G-9,13G-9,15G-9,05G-9,05G-9,03G-9,03G-9,05G	21,31	18,57
12		Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	20,58 G	20,525G-0,525G-0,506G-0,492G-0,463G-0,475G-0,475G-0,445G-0,457G-0,445G-0,423G-0,415G-0,431G-0,433G-0,455G-0,365G-0,354G-0,314G-0,293G-0,339G-0,321G-0,339G-0,366G-0,315G	24,91	19,32
12		Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	26,19 G	26,509G	29,36	25,17
12		Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	14,57 G	14,51G-4,51G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	17,21	14,03
12		Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	31,16 G	31,27G-1,27G-1,23G-1,3G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,25G-1,21G-1,17G-1,21G-1,18G-1,1G-1,07G-1,07G-0,9G-0,86G-0,77G-0,77G-0,81G-0,9G-0,78G	39,39	28,73
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	38,85 G	38,891G-8,891G-8,843G-8,761G-8,762G-8,594G-8,595G-8,54G-8,561G-8,529G-8,494G-8,48G-8,519G-8,516G-8,542G-8,389G-8,376G-8,293G-8,253G-8,34G-8,324G-8,34G-8,383G-8,306G	47,08	35,94
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	55,35 G	55,026G-5,031G-5,091G-4,926G-4,966G-5,111G-5,151G-5,121G-5,165G-5,153G-5,069G-5,046G-5,098G-4,973G-4,94G-4,9G-4,733G-4,682G-4,76G-4,741G-4,813G-4,903G-4,764G	60,73	51,12
12		Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	22,02 G	22,05G-2,05G-2,067G-2,025G-2,033G-1,973G-1,974G-1,948G-1,959G-1,958G-1,933G-1,927G-1,939G-1,901G-1,9G-1,821G-1,815G-1,809G-1,77G-1,781G-1,76G-1,777G-1,807G-1,764G	26,24	20,93
12	US\$ 0,55	US\$ 0,45	13.12.21		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	10,35 G	10,341G-0,341G-0,341G-0,341G-0,341G-0,341G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,36G-0,37G	11,61	10,07
12	Euro 0,25	Euro 0,26	13.12.21		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,26 G	5,263G-5,254G-5,26G-5,261G-5,259G-5,259G-5,259G-5,259G-5,259G-5,258G-5,258G-5,256G-5,256G-5,255G-5,255G-5,254G-5,254G-5,253G-5,253G-5,253G-5,254G-5,254G-5,254G	5,8	5,06
12		Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,35 G	27,521G-7,521G-7,552G-7,425G-7,425G-7,406G-7,419G-7,402G-7,387G-7,397G-7,406G-7,392G-7,42G-7,412G-7,405G-7,398G-7,427G-7,427G-7,437G-7,424G-7,415G-7,433G	32,89	24,83

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 157
--------------	---

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANetf Management Ltd. HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	6,81 G	7,033G-7,025G-7,035G-7,035G-7,063G-7,045G-6,99G-6,938G	7,11	6,02
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	8,31 G	8,325G-8,435G-8,418G-8,413G-8,405G-8,382G-8,371G-8,34G-8,279G-8,202G-8,242G	10,96	6,54
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Clo.Tech.Eq.W.	1	8,95 G	9,078G-9,008G-9,034G-9,038G-9,033G-8,992G-9,007G-8,972G-8,9G-8,905G	11,65	8,28
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	10,19 G	10,276G-0,246G-0,224G-0,232G-0,22G-0,186G-0,204G-0,164G-0,132G-0,036G-0,006G-0,036G	13,95	9,26
4					A3DE9M	IE000KDY1003	HANetf-ETC Gr.GI.Metaverse ETF	1	6,42 G	6,653G-6,685	8,2	5,8
4					A3CY1W	IE000WF4FCJ3	HANETF-FMQQ Nxt Fr.I.Ecom.	1	4,58 G	4,564G-4,58G-4,5895G-4,605G-4,606G-4,5975G-4,597G-4,577G-4,555G-4,507G-4,508G-4,521G	7	3,92
4					A3CUJ9	IE00BLH3CV30	HANETF ICAV-Procure Space ETF	1	5,49 G	5,542G-5,492G-5,482G-5,491G-5,488G-5,475G-5,522-5,493G-5,471G-5,468G-5,439G-5,424G-5,442G	6,26	4,98
4					A3CT5E	IE00BMQ8YQ50	HANetf-Purp.Enter.SW ESG-S ETF	1	4,24 G	4,253G-4,261G-4,2715G-4,2825G-4,277G-4,2555G-4,263G-4,2415G-4,23G-4,1495G-4,1525G	6,42	3,66
4					A3CT5D	IE00BMQ8YK98	HANetf-ETCGR.D.As.+Block.Eq.UE	1	1,98 G	2,0055G-1,975G-1,9688G-1,9534G-1,9472G-1,88G-1,886G	4,63	1,75
4					A3CPGK	IE00BMFNWJ02	HANetf ICAV-CI.Liv.ESG-S ETF	1	4,92 G	4,9215G-4,9385G-4,9365G-4,9365G-4,929G-4,917G-4,917G-4,911G-4,9185G-4,8715G-4,8875G	6,11	4,41
4					A3CPGJ	IE00BNTVVW33	HANetf-Fischer Sp.Bet+Gam.ETF	1	4,21 G	4,2205G-4,2285G-4,223G-4,223G-4,218G-4,206G-4,2115G-4,196G-4,136G-4,128G-4,144G	5,57	3,72
4					A3CPGH	IE00BN76Y761	HANetf ICAV-US Gbl Jets ETF	1	5,6 G	5,627G-5,614G-5,626G-5,624G-5,607G-5,617G-5,599G-5,53G-5,461G-5,426G-5,44G	6,47	4,72
4					A3CPGG	IE00BLH3CQ86	HANetf-S+P GLCLENSELHNZERO ETF	1	5,44 G	5,441G-5,471G-5,465G-5,46G-5,448G-5,451G-5,44G-5,496G-5,425G	6,25	4,45
4					A3CPGF	IE00BMFNWC33	HANetf ICAV-Solar Energy ETF	1	6,77 G	6,768G-6,769G-6,73G-6,734G-6,74G-6,742G-6,731G-6,718G-6,798G-6,685G-6,708G-6,729G	7,2	5,15
4					A3CPGE	IE00BMFNW783	HANetf-Air.Hot.Cruise ETF	1	5,72 G	5,769G-5,775G-5,773G-5,771G-5,772G-5,745G-5,752G-5,747G-5,719G-5,674G-5,644G	6,5	4,99
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf ICAV-AuAg ESG Gold Min.	1	6,5 G	6,712G	8,19	6,02
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	6,57 G	6,534G-6,577G-6,559G-6,563G-6,556G-6,556G-6,558G-6,546G-6,54G-6,47G-6,46G-6,527G	9,29	6,06
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCI.GI.Dec.Ena.ETF	1	7,16 G	7,242G-7,156G-7,116G-7,143G-7,131G-7,11G-7,118G-7,097G-7,117G-7,081G-7,101G	8,33	6,35
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.AI-Kawth.GI.Foc.Eq.	1	6,51 G	6,538G-6,504G-6,516G-6,536G-6,527G-6,51G-6,521G-6,505G-6,475G-6,469G-6,486G	7,57	6,13
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.UE	1	6,35 G	6,387G-6,365G-6,382G-6,404G-6,391G-6,39G-6,4G-6,376G-6,431G-6,376G-6,347G-6,365G	9,24	5,98
4	US\$ 0,68	US\$ 0,53	16.09.21		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	12,34 G	12,432G-2,372G-2,37G-2,38G-2,38G-2,364G-2,392G-2,392G-2,43G-2,402G-2,404G-2,432G	12,44	9,17
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	7,68 G	7,752G-7,706G-7,685G-7,686G-7,684G-7,643G-7,656G-7,629G-7,63G-7,573G-7,592G	9,46	7
4					A2QKWN	IE00BN7JGL35	HanETF ICAV-Glb.Onl.Ret.UC.ETF	1	2,11 G	2,246G	4,88	1,93
4					A2QQVZ	IE00BLCH4S17	HANetf-iClima S.Energy UC. ETF	1	5,88 G	5,891G-5,914G-5,901G-5,901G-5,896G-5,87G-5,876G-5,861G-5,879G-5,799G	7,08	4,95
4					A2QPZ9	IE00BMGRZP89	HANETF ICAV-Sat.Act.Sus.Eq.ETF	1	6,19 G	6,227G-6,161G-6,176G-6,198G-6,191G-6,178G-6,186G-6,172G-6,173G-6,16G-6,11G-6,128G	7,18	5,95
1	Euro 2	Euro 2	17.01.22		676249	LU0134853133	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	88,26 G	88,345G-8,345G-8,33G-8,205G-8,145G-8,189G-8,232G-8,145G-8,183G-8,134G-8,009G-8,064G-7,993G-8,047G-8,015G-7,896G-7,874G-7,772G-7,704G-7,777G-7,816G-7,932G-7,97G-7,777G	99,82	77,03
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,89 G	20,89G-0,89G-0,87G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,88G-0,87G-0,87G-0,86G-0,87G-0,87G-0,86G-0,87G-0,85G-0,86G-0,85G-0,85G-0,85G	23,27	20,85

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAsecur	1	42,16 G	42,271G-2,271G-2,319G-2,217G-2,217G-2,068G-2,115G-2,089G-2,105G-2,085G-2,01G-1,991G-1,954G-1,988G-1,97G-1,957G-1,95G-1,88G-1,808G-1,965G-2,001G-2,06G-2,107G-1,98G	48,24	36,75
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,88 G	17,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,87G-7,79G-7,79G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G	19,22	17,66
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,22 G	23,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	24,24	23,18
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	49,5 G	49,557G-9,557G-9,341G-9,365G-9,325G-9,203G-9,222G-9,196G-9,22G-9,188G-9,106G-9,12G-9,097G-9,13G-9,117G-9,082G-9,027G-8,942G-8,889G-9,066G-9,066G-9,193G-9,218G-9,123G	57,63	45,11
10		Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	98,47 G	98,43G-8,43G-8,43G-8,47G-8,47G-8,42G-8,42G-8,46G-8,46G-8,51G-8,51G-8,51G-8,63G-8,63G-8,54G-8,54G-8,56G-8,45G-8,45G-8,47G-8,47G-8,47G-8,41G	105,36	98,41
1		Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	48,92 G	48,927G-8,912G-8,926G-8,914G-8,876G-8,896G-8,896G-8,874G-8,891G-8,875G-8,855G-8,856G-8,872G-8,887G-8,862G-8,797G-8,782G-8,743G-9,214G-9,246G-9,254G-9,236G-9,275G-9,225G	55,54	47,34
1		Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	30,41 G	30,45G-0,44G-0,44G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,38G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,34G-0,33G-0,32G-0,31G-0,45G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,46G	35,71	29,33
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	168,97 G	169,08G-9,08G-9,65G-9,63G-9,65G-9,59G-9,63G-9,54G-9,61G-9,57G-9,47G-9,45G-9,5G-9,53G-9,56G-9,45G-9,48G-9,39G-8,55G-8,33G-8,3G-8,35G-8,4G-8,35G	183,08	164,33
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	75,69 G	75,603G-5,603G-5,566G-5,573G-5,491G-5,528G-5,517G-5,57G-5,634G-5,61G-5,742G-5,699G-5,706G-5,461G-5,602G-5,537G-5,027G-4,886G-4,862G-4,778G-4,747G-4,784G	83,17	69,48
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	163,55 G	163,58G-3,58G-3,55G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,49G-3,5G-3,49G-3,5G-3,5G-3,47G-3,47G-3,46G-3,54G-3,54G-3,56G-3,57G-3,59G-3,55G	177,79	162,41
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	72,6 G	72,64G-2,64G-2,67G-2,67G-2,64G-2,66G-2,65G-2,63G-2,63G-2,63G-2,6G-2,59G-2,58G-2,55G-2,57G-2,52G-2,56G-2,5G-2,61G-2,61G-2,58G-2,61G-2,63G-2,6G	81,29	70,49
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	73,33 G	73,51G-3,51G-3,54G-3,54G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,48G-3,48G-3,47G-3,45G-3,44G-3,16G-2,97G-3,05G-3,09G-3,07G-3,15G-3,24G-3,08G	82,22	69,23
1		Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	96,09 G	96,16G-6,16G-6,1G-6,06G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,08G-6,14G-6,16G-6,16G-5,99G-5,94G-5,72G-6,2G-5,81G-6,41G-6,18G-6,24G-6,25G-6,24G-6,23G	96,89	75,97
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.09.21		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	76,15 G	76,3G-6,3G-6,07G-6,07G-5,98G-5,98G-6,01G-6,01G-6,01G-5,94G-5,94G-5,93G-5,94G-5,94G-5,86G-5,86G-5,8G-5,91G-5,87G-5,96G-5,97G-6,06G-5,99G	86,67	70,58
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	76,23 G	76,32G-6,32G-6,32G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,27G-6,27G-6,27G-6,23G-6,23G-6,23G-6,2G-6,2G-6,16G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,15G-6,11G	82,07	74,97

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 160
--------------	---

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Vermögensverw. GLOBAL DYNAMIC	1	187,14 G	187,29G-7,29G-7,07G-7,02G-6,83G-6,83G-8,77G-8,77G-8,61G-8,61G-8,47G-8,47G-8,26G-8,23G-8,03G-7,83G-8,02G-7,59G-6,88G-6,83G-6,86G-6,86G-7,29G-6,91G	215,79	171,1
10		Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	169,43 G	169,77G-9,77G-9,81G-9,79G-9,78G-9,8G-9,8G-9,77G-9,75G-9,75G-9,72G-9,72G-9,7G-9,66G-9,68G-9,11G-8,75G-8,75G-8,86G-8,78G-8,95G-9,12G-8,85G	179,43	161,87
10		Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	96,79 G	96,899G-6,871G-7,004G-6,915G-6,844G-6,82G-6,855G-6,8G-6,862G-6,823G-6,73G-6,695G-6,737G-6,71G-6,578G-6,437G-6,186G-6,154G-6,001G-5,971G-6,072G-6,213G-6G	100,01	90,5
10		Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	71,16 G	71,42G-1,42G-1,331G-1,32G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,17G-1,17G-1,12G-1,12G-1,04G-0,96G-0,96G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-1,02G-0,86G	77,43	68,12
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	64,53 G	64,37G-4,38G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,34G-4,34G-4,37G-4,37G-4,37G	68,83	63,56
1		Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	123,15 G	124,21G-4,2G-3,46G-3,43G-3,4G-3,37G-3,38G-3,35G-3,31G-3,21G-3,22G-3,2G-3,13G-3,1G-2,77G-2,77G-2,41G-1,57G-1,67G-1,6G-1,79G-1,93G-1,67G	148,14	113,27
10	Euro 0,2	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	39,19 G	39,27G-9,27G-9,24G-9,22G-9,18G-9,18G-9,19G-9,15G-9,15G-9,15G-9,11G-9,11G-9,13G-9,13G-9,09G-9,01G-9,01G-8,97G-9,01G-9,04G-9,04G-9,08G-9,12G-9,04G	42,27	37,64
10	Euro 0,75	Euro 1,25	30.12.21		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	40,51 G	40,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	45,49	40,42
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	58,98 G	58,995G-8,993G-9,086G-9,082G-9,062G-9,073G-9,061G-9,013G-9,031G-9,007G-8,955G-8,984G-8,929G-8,889G-8,929G-8,913G-8,935G-8,847G-8,398G-8,383G-8,382G-8,416G-8,42G-8,389G	59,25	51,44
10		Th.			A0LGV7	LU0280778662	ELM KONZEPT	1	135,73 G	135,97G-5,97G-5,79G-5,79G-5,79G-5,72G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,81G-5,66G-5,66G-5,79G-5,62G-5,48G-5,48G-5,33G-6,75G-6,69G-6,85G-6,85G-6,95G-6,8G	136,95	119,29
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	173,49 G	174,08G-3,96G-3,41G-3,25G-3,06G-3,18G-3,22G-3,18G-3,22G-3,06G-2,71G-2,82G-2,78G-2,9G-2,78G-2,59G-2,51G-2,27G-1,27G-1,5G-1,5G-1,81G-1,89G-1,58G	219,93	159,78
10	Euro 0,44	Euro 1,22	29.10.21		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	85,76 G	(ausg)	90,32	74,96
1	Euro 1,55	Euro 1,3	01.03.22		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1		86,164G-6,141G-5,589G-5,562G-5,507G-5,508G-5,539G-5,439G-5,477G-5,449G-5,366G-5,366G-5,366G-5,38G-5,347G-5,287G-5,259G-5,201G-5,134G-5,444G-5,421G-5,553G-5,631G-5,491G		
10		Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	128,39 G	131,71G	178,66	115,85
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	82,65 G	82,371G-2,371G-2,331G-2,281G-2,271G-2,291G-2,321G-2,271G-2,271G-2,241G-2,131G-2,151G-2,131G-2,111G-1,851G-1,591G-1,231G-1,491G-1,371G-1,671G-1,901G-1,481G	87,78	71,5
10		Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	62,24 G	62,269G-2,269G-2,269G-2,273G-2,273G-2,273G-2,273G-2,273G-2,265G-2,265G-2,265G-2,265G-2,258G-2,223G-2,192G-2,025G-2,025G-2,024G-2,03G-2,046G-2,03G	63,51	61,67

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 162
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 163
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 164
--------------	---

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
7		Th.			989232	LU0088927925	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	59,65 G	59,798G-9,798G-9,703G-9,618G-9,508G-9,649G-9,723G-9,618G-9,654G-9,689G-9,539G-9,469G-9,503G-9,598G-9,544G-9,434G-9,364G-9,324G-9,29G-9,501G-9,511G-9,577G-9,647G-9,537G	71,92	56,85
7		Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	32,83 G	32,91G-2,9G-2,79G-2,77G-2,73G-2,75G-2,76G-2,75G-2,76G-2,73G-2,68G-2,7G-2,69G-2,71G-2,69G-2,66G-2,64G-2,61G-2,58G-2,61G-2,62G-2,66G-2,68G-2,62G	38,39	30,39
7		Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	57,27 G	57,051G-7,051G-7,035G-6,989G-6,968G-6,681G-6,661G-6,625G-6,616G-6,617G-6,57G-6,562G-6,602G-6,545G-6,482G-6,349G-6,303G-6,285G-6,203G-6,373G-6,315G-6,37G-6,414G-6,332G	62,8	53,54
7		Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	111,46 G	110,21G-0,21G-1,03G-0,99G-0,78G-0,82G-0,8G-0,66G-0,71G-0,57G-0,46G-0,43G-0,5G-0,41G-0,52G-0,05G-9,98G-9,59G-9,51G-9,05G-8,97G-9,07G-9,17G-8,95G	126,65	103,13
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,61 G	8,638G-8,638G-8,61G-8,6G-8,591G-8,596G-8,596G-8,596G-8,588G-8,581G-8,566G-8,572G-8,568G-8,573G-8,568G-8,557G-8,555G-8,545G-8,54G-8,549G-8,551G-8,564G-8,568G-8,549G	9,36	7,6
10		Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	23,11 G	23,23G-3,23G-3,16G-3,13G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,18G-3,18G-3,15G-3,12G-3,15G-3,15G-3,09G-3,04G-3,04G-2,98G-2,95G-2,96G-2,96G-2,99G-3,05G-2,99G	27,77	21,89
10		Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	19,89 G	19,94G-9,94G-9,86G-9,83G-9,81G-9,82G-9,83G-9,81G-9,82G-9,81G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,75G-9,74G-9,7G-9,69G-9,72G-9,72G-9,76G-9,77G-9,73G	22,29	17,64
10		Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,73 G	3,724G-3,724G-3,722G-3,722G-3,731G-3,731G-3,713G-3,713G-3,715G-3,715G-3,714G-3,714G-3,715G-3,724G-3,722G-3,711G-3,711G-3,707G-3,704G-3,703G-3,703G-3,703G-3,704G-3,703G	3,89	3,56
10		Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	18,18 G	18,245G-8,245G-8,189G-8,154G-8,148G-8,155G-8,159G-8,143G-8,142G-8,133G-8,105G-8,105G-8,105G-8,114G-8,107G-8,082G-8,065G-8,044G-8,031G-8,056G-8,053G-8,076G-8,092G-8,054G	20,37	15,94
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,82 G	16,705G-6,709G-6,76G-6,767G-6,732G-6,737G-6,747G-6,722G-6,695G-6,707G-6,707G-6,696G-6,717G-6,719G-6,707G-6,667G-6,655G-6,621G-6,596G-6,543G-6,545G-6,547G-6,576G-6,536G	19,46	15,83
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,65 G	13,715G-3,715G-3,67G-3,642G-3,634G-3,642G-3,646G-3,634G-3,666G-3,656G-3,63G-3,632G-3,625G-3,634G-3,622G-3,61G-3,596G-3,583G-3,575G-3,586G-3,594G-3,605G-3,626G-3,595G	15,32	12,07
10	Euro 0,02	Euro 0,09	01.10.21		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,62 G	11,651G-1,651G-1,601G-1,611G-1,611G-1,598G-1,597G-1,587G-1,615G-1,602G-1,583G-1,587G-1,578G-1,588G-1,585G-1,568G-1,556G-1,543G-1,534G-1,545G-1,554G-1,566G-1,574G-1,555G	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	18,6 G	18,652G-8,653G-8,579G-8,555G-8,549G-8,545G-8,557G-8,534G-8,502G-8,49G-8,449G-8,462G-8,459G-8,465G-8,454G-8,399G-8,407G-8,371G-8,354G-8,383G-8,386G-8,413G-8,422G-8,386G	20,76	16,34
7		Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	25,36 G	25,719G-5,719G-5,736G-5,73G-5,727G-5,727G-5,748G-5,748G-5,748G-5,757G-5,755G-5,74G-5,765G-5,78G-5,751G-5,653G-5,658G-5,647G-5,644G-5,433G-5,392G-5,418G-5,445G-5,397G	28,71	24,6

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	29,13 G	29,259G-9,259G-9,114G-9,087G-9,053G-9,061G-9,083G-9,065G-9,076G-9,057G-9,016G-9,036G-9,03G-9,04G-9,018G-8,988G-8,966G-8,932G-8,918G-8,957G-8,957G-9,024G-9,037G-8,987G	34,21	26,75
7		Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	17,35 G	17,28G-7,28G-7,4G-7,42G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,44G-7,46G-7,44G-7,38G-7,36G-7,4G-7,4G-7,25G-7,27G-7,25G-7,27G-7,25G	18,38	16,6
7		Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	149,16 G	149,21G-9,15G-9,06G-9,19G-9,1G-9,1G-9,1G-9,05G-8,97G-9G-9,05G-9,01G-9,01G-8,88G-8,97G-8,97G-8,93G-9G-8,92G-8,95G-8,89G-8,93G-8,93G-8,93G	166,65	148,88
7	Euro 2,35	Euro 2,16	01.07.21		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	118,06 G	118,1G-8,05G-7,98G-8,08G-8,01G-8,01G-8,01G-7,97G-7,91G-7,94G-7,97G-7,94G-7,94G-7,84G-7,91G-7,91G-7,89G-7,93G-7,87G-7,89G-7,83G-7,87G-7,87G-7,87G	131,89	117,83
7		Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,92 G	16,977G-6,977G-6,9G-6,892G-6,887G-6,887G-6,892G-6,887G-6,887G-6,89G-6,883G-6,883G-6,883G-6,887G-6,881G-6,875G-6,869G-6,869G-6,86G-6,949G-6,956G-6,957G-6,97G-6,953G	18,21	16,45
7		Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,77 G	16,797G-6,797G-6,766G-6,766G-6,754G-6,754G-6,756G-6,756G-6,756G-6,756G-6,756G-6,756G-6,753G-6,753G-6,744G-6,744G-6,735G-6,735G-6,735G-6,76G-6,766G-6,776G-6,776G-6,764G	18,06	16,07
7		Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,07 G	19,078G-9,078G-9,078G-9,063G-9,055G-9,055G-9,055G-9,044G-9,044G-9,042G-9,042G-9,035G-9,046G-9,044G-9,034G-9,004G-9,004G-9,004G-9,004G-9,079G-9,074G-9,074G-9,074G-9,078G	20,19	18,45
7		Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	23,01 G	23,223G	24,74	20,45
10		Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	7,08 G	7,079G-7,079G-7,084G-7,084G-7,083G-7,083G-7,083G-7,08G-7,069G-7,067G-7,064G-7,066G-7,063G-7,061G-7,063G-7,062G-7,063G-7,059G-7,056G-7,057G-7,056G-7,057G-7,058G-7,056G	7,28	6,84
1	kann.\$,58	kann.\$,06	30.03.21		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	2,96 G	2,958G-2,955G-2,958G-2,96G-2,96G-2,962G-2,965G-2,926G-2,888G-2,896G-2,917G	4,42	2,84
1	US\$ 0,01	US\$ 0,07	05.08.21		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,63 G	1,6262G-1,6256G-1,627G-1,6168G-1,6182G-1,6152G-1,609G-1,6082G-1,6074G-1,554G-1,555G	1,82	1,29
1	US\$ 1,17	US\$ 0,2	28.04.22		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	22,74 G	22,725G-2,72G-2,73G-2,75G-2,705G-2,675G-2,655G-2,66G-2,57G-2,57G-2,62G	24,76	17,75
1	US\$ 0,42	US\$ 1,05	22.04.21		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	36,24 G	36,385G-6,215G-6,17G-6,2G-6,2G-6,16G-6,16G-6,175G-6,06G-6,075G-6,135G	38,58	31,37
1	US\$ 1,36	US\$ 1,07	22.07.21		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	78,24 G	79,07G-8,98G-8,53G-8,54G-8,2G-8,23G-8,22G-8,12G-8,75G-8,06G-8,13G-8,18G	83,94	67,89
1	US\$ 0,94	US\$ 1,15	22.07.21		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	58,47 G	58,99G-8,63G-8,33G-8,49G-8,47G-8,25G-8,31G-8,34G-7,91G-7,62G-7,79G-8,1G	67,78	55,11
1	US\$ 0,85	US\$ 1,26	22.07.21		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	26,32 G	26,23G-6,025G-6,01G-5,94G-5,91G-5,965G-5,875G-5,94G-5,92G	27,95	24,75
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.B.GI S.A.1-3 Yr Bd	1	9,47 G	9,4568G-9,4914G-9,4872G-9,498G-9,5058G-9,5148G-9,5202G-9,5176G-9,5062G-9,5232G-9,491G-9,488G	9,77	9,25
1	US\$ 0,43	US\$ 0,12	21.04.22		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	26,27	26,376G-6,367G-6,331G-6,307-6,278G-6,26G-6,209G-6,242G-6,155G-6,124G-6,128G	29,02	24,81
1	US\$ 0,59	US\$ 0,64	15.07.21		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	31,31 G	31,144G-1,102G-1,085G-1,037G-1,003G-0,964G-1G-0,929G-0,821G-0,825G-0,86G	35,27	29,95
1	Euro 0,28	Euro 0,38	22.07.21		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	15,38 G	15,416G-5,366G-5,348G-5,34G-5,328G-5,298G-5,324G-5,294G-5,234G-5,266G-5,3G	16,77	13,93

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,38	US\$ 0,55	15.07.21		A1CY1Q	IE00B5WFAQ436	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	37,07 G	37,354G-7,34G-7,266G-7,248G-7,249G-7,151G-7,191G-7,05G-6,8G-6,915G	41,56	34,7
1	US\$ 0,36	US\$ 0,51	15.07.21		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	13,26 G	13,252G-3,252G-3,25G-3,24G-3,246G-3,232G-3,256G-3,234G-3,166G-3,168G-3,176G	13,96	12,01
1	US\$ 0,69	US\$ 0,73	22.07.21		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	44,21 G	44,35G-4,355G-4,18G-4,19G-4,11G-4,075G-4,095G-4,07G-3,825G-3,675G-3,73G	50,63	39,79
1	US\$ 0,22	US\$ 1,16	15.07.21		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	16,51 G	16,412G-6,398G-6,396G-6,35G-6,366G-6,334G-6,29G-6,334G-6,398G-6,378G-6,416G	18,13	12,2
1	£ 0,46	£ 0,08	21.04.22		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	21,99 G	21,961G-1,961G-1,961G-1,961G-1,961G-1,961G-1,961G-1,961G-1,961G-1,921G-1,921G	26,99	20,82
1	US\$ 0,48	US\$ 0,49	15.07.21		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	38,84 G	39,234G-9,189G-9,111G-9,081G-9,088G-9,038G-8,874G-8,705G-8,825G	43,14	36,57
1	US\$ 0,12	US\$ 0,16	15.07.21		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	10,88 G	10,86G-0,984G-0,954G-0,962G-0,964G-0,94G-0,948G-0,964G-0,89G-0,844G-0,852G	12,81	9,8
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	20,06 G	20,135G-0,185G-0,155G-0,14G-0,14G-0,08G-0,11G-0,035G-0,02G-19,91G-9,918G-9,966G	22,94	18,99
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	26,61 G	26,775G-6,82G-6,785G-6,785G-6,775G-6,68G-6,705G-6,61G-6,56G-6,38G-6,47G	30,99	24,77
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	18,5 G	18,534G-8,578G-8,54G-8,55G-8,526G-8,494G-8,512G-8,478G-8,45G-8,41G-8,402G-8,43G	20,97	17,22
1					A3C8ZX	IE000FNV0B27	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	12,36 G	12,378G-2,486G-2,456G-2,456G-2,45G-2,414G-2,432G-2,418G-2,358G-2,314G-2,204G-2,222G	12,81	11,6
1					A3C8ZY	IE000XF0RJ80	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	14,88 G	14,86G-4,86G-4,884G-4,9G-4,862G-4,832G-4,842G-4,84G-4,768G-4,698G	15,22	13,93
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	8,43 G	8,463G-8,571G-8,553G-8,556G-8,544G-8,505G-8,511G-8,471G-8,446G-8,372G-8,354G-8,379G	9,53	7,72
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.AI.	1	12,3 G	12,264G-2,26G-2,254G-2,232G-2,218G-2,222G-2,214G-2,19G-2,164G-2,14G-2,136G-2,148G	14,88	11,86
1					A3CLTH	IE00BKY81B71	HSBC Bloomb.EUR Sus.Co.Bd UETF	1	10,37 G	10,318G	11,39	10,2
1					A3CLTJ	IE00BKY81627	HSBC Bloomb.USD Sus.Co.Bd UETF	1	11,13 G	11,04G	11,89	10,91
1	US\$ 0,41	US\$ 0,12	21.04.22		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLWDW.EQUITY	1	22,44 G	22,51G-2,5G-2,455G-2,455G-2,44G-2,395G-2,395G-2,36G-2,325G-2,245G-2,285G-2,34G	24,5	21,36
1	£ 2,08	£ 2,66	22.07.21		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	88,63 G	88,59G-8,41G-8,38G-8,38G-8,44G-8,33G-8,41G-8,21G-8,08G-7,83G-7,78G-7,96G	91,46	82,17
1	Euro 0,78	Euro 0,9	22.07.21		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	40,79 G	40,87G-0,78G-0,74G-0,73G-0,67G-0,59G-0,64G-0,61G-0,435G-0,51G-0,58G	46,16	35,8
1	US\$ 0,63	US\$ 0,16	21.04.22		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	22,15 G	22,285G-2,295G-2,27G-2,255G-2,26G-2,25G-2,265G-2,195G-2,115G-2,125G-2,145G-2,185G	24,78	21,49
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\$ 0,27	US\$ 0,04	21.04.22		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,08 G	10,0955G-0,088G-0,065G-0,06G-0,0495G-0,0295G-0,0415G-0,0265G-9,9762G-9,9464G-9,95G-9,963G	11,24	9,28
1	US\$ 0,35	US\$ 0,38	15.07.21		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	21,36 G	21,36G-1,34G-1,335G-1,35G-1,32G-1,355G-1,295G-1,215G-1,15G-1,18G	22,23	18,79
1	US\$ 0,1	US\$ 0,12	15.07.21		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,53 G	6,523G-6,579G-6,554G-6,549G-6,545G-6,536G-6,535G-6,489G-6,461G-6,465G-6,46G	7,77	5,24
1		Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	44,87 G	44,99G-5,085G-4,915G-4,96G-4,905G-4,785G-4,83G-4,795G-4,385G-4,43G	50,51	40,61
1	US\$ 0,1	US\$ 0,18	21.04.22		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	50,8 G	50,62G-0,67G-0,51G-0,61G-0,61G-0,47G-0,51G-0,47G-0,14G-0,03G-49,935G-9,96G	56,89	47,51
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	5,73 G	5,736G-5,769G-5,752G-5,748G-5,741G-5,727G-5,728G-5,72G-5,69G-5,697G	7,35	4,27
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	17,25 G	17,332G-7,328G-7,3G-7,3G-7,3G-7,252G-7,272G-7,22G-7,198G-7,116G-7,152G-7,188G	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	12,9 G	12,928G-2,88G-2,86G-2,866G-2,852G-2,834G-2,846G-2,838G-2,816G-2,846G	14,39	11,73

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 168

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 03.01.2022			
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Europe Value	1	41,51 G	41,344G-1,355G-1,353G-1,316G-1,282G-1,293G-1,291G-1,28G-1,304G-1,291G-1,236G-1,243G-1,232G-1,258G-1,227G-1,167G-1,129G-1,102G-1,012G-1,012G-1,103G-1,121G-1,053G		44,37	35,88
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	109,95 G	109,5G-9,5G-9,53G-9,53G-9,49G-9,45G-9,52G-9,52G-9,56G-9,6G-9,6G-9,56G-9,67G-9,74G-9,64G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,55G-9,5G-9,51G-9,55G		123,36	93,54
4	US\$ 0,46	US\$ 0,36	08.07.21		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	64 G	64,186G-4,186G-4,211G-4,101G-4,111G-3,898G-3,962G-3,897G-3,955G-3,912G-3,809G-3,786G-3,834G-3,825G-3,622G-3,58G-3,303G-3,244G-3,352G-3,318G-3,416G		67,59	59,3
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,78G-1,78G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,82G-1,83G-1,82G-1,81G-1,8G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G		12,77	11,78
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	210,84 G	209,66G-9,74G-9,16G-9,02G-8,47G-8,17G-7,81G-6,96G-7,15G-7,14G-7,17G-7,03G-7,4G-7,75G-7,41G-6,94G-6,72G-6,71G-6,7G-5,38G-5,33G-5,18G-5,32G-5,27G		237,19	196,71
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,68 G	16,578G-6,65G-6,58G-6,57G-6,594G-6,538G-6,543G-6,542G-6,552G-6,565G-6,564G-6,554G-6,584G-6,59G-6,569G-6,532G-6,529G-6,499G-6,481G-6,429G-6,424G-6,425G-6,446G-6,416G		18	15,4
4	US\$ 0,78	US\$ 0,55	08.07.21		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	13,58 G	13,591G-3,591G-3,614G-3,608G-3,591G-3,59G-3,606G-3,604G-3,606G-3,613G-3,612G-3,629G-3,643G-3,621G-3,603G-3,588G-3,606G-3,6G-3,606G-3,617G-3,608G-3,616G-3,604G		15,6	13,3
4	US\$ 0,3	Th.	08.07.21	A0M9CK A0M9CL 120174	LU0329931090 LU0329931173 LU0165076018	HSBC GIF - Russia Equity HSBC GIF - Russia Equity HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,27 G	(ausg)			8,67	6,19
4		US\$ 0,16					1		(ausg)			7,02	4,95
4		Th.					1			15,27G-5,27G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,27G-5,27G-5,29G-5,3G-5,29G-5,27G-5,26G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G		16,16	15,14
4		Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	44,3 G	44,605G-4,605G-4,527G-4,475G-4,441G-4,438G-4,433G-4,378G-4,394G-4,36G-4,265G-4,274G-4,258G-4,183G-4,123G-4,138G-3,873G-3,815G-3,886G-3,839G-3,953G-4,055G		48,84	40,84
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	76,41 G	76,71G-6,71G-6,65G-6,58G-6,52G-6,56G-6,61G-6,58G-6,57G-6,56G-6,4G-6,4G-6,36G-6,4G-6,36G-6,32G-6,33G-6,24G-6,19G-6,28G-6,3G-6,42G-6,47G-6,32G		90,68	69,9
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	72,35 G	72,75G-2,75G-2,816G-2,439G-2,446G-2,595G-2,69G-2,576G-2,577G-2,526G-2,437G-2,451G-2,408G-2,471G-2,378G-2,26G-2,317G-2,227G-2,198G-2,259G-2,259G-2,404G-2,44G-2,259G		85,89	65,07
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	48,4 G	48,56G-8,57G-8,25G-8,2G-8,15G-8,18G-8,2G-8,18G-8,19G-8,15G-8,05G-8,08G-8,07G-8,1G-8,07G-8,01G-7,98G-7,92G-7,9G-7,96G-7,97G-8,05G-8,07G-7,95G		52,3	41,66
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	40,69 G	40,82G-0,83G-0,55G-0,52G-0,47G-0,5G-0,52G-0,5G-0,5G-0,47G-0,39G-0,41G-0,4G-0,43G-0,4G-0,36G-0,33G-0,28G-0,26G-0,31G-0,32G-0,39G-0,4G-0,3G		43,97	34,98
4	Th.	Th.		120208 120418	LU0165074823 LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Value HSBC GIF-Global Bond	nur Kasse	1	15,72 G	(ausg) 15,71G-5,71G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,74G-5,74G-5,76G-5,76G-5,77G-5,76G-5,77G-5,81G-5,79G-5,77G-5,76G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,78G-5,8G		59,23 16,96	55 15,71
4		Th.						1	30,75 G	30,771G-0,761G-0,741G-0,741G-0,721G-0,711G-0,731G-0,741G-0,761G-0,761G-0,761G-0,741G-0,791G-0,791G-0,701G-0,681G-0,681G-0,711G-0,711G-0,721G-0,721G-0,711G-0,721G		35,06	29,84

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			120452	LU0165124784	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	25,41 G	25,42G-5,41G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,37G-5,38G-5,38G-5,37G-5,38G-5,37G-5,36G-5,36G-5,36G	28	25,36
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	16,46 G	16,47G-6,48G-6,45G-6,46G-6,45G-6,45G-6,46G-6,45G-6,45G-6,46G-6,45G-6,45G-6,46G-6,44G-6,44G-6,44G	18,14	16,44
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,27 G	42,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,25G-2,26G-2,24G-2,23G-2,24G-2,23G-2,25G-2,23G	46,03	41,97
4	Euro 0,44	Euro 0,42	08.07.21		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	21,06 G	21,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	23	20,97
4		Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	25,11 G	25,12G-5,1G-5,21G-5,23G-5,22G-5,22G-5,21G-5,2G-5,18G-5,21G-5,19G-5,19G-5,17G-5,18G-5,17G-5,17G-5,18G-5,15G-5,17G-5,15G-5,17G-5,17G-5,17G	28,33	25,1
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	18,28 G	18,29G-8,28G-8,36G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,35G-8,34G-8,36G-8,34G-8,35G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,33G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G	20,62	18,28
4		Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,03 G	11,061G-1,061G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	11,68	10,63
4	US\$ 0,27	US\$ 0,16	08.07.21		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,67 G	7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,675G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,69G-7,7G-7,705G-7,695G-7,695G-7,685G-7,695G-7,705G-7,705G-7,71G-7,7G-7,7G-7,705G	8,12	7,39
4		Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	51,7 G	51,86G-1,86G-1,53G-1,48G-1,42G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,42G-1,32G-1,35G-1,33G-1,37G-1,33G-1,26G-1,24G-1,18G-1,15G-1,21G-1,21G-1,31G-1,33G-1,21G	55,25	44,87
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	41,85 G	41,99G-1,99G-1,73G-1,68G-1,63G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,63G-1,55G-1,58G-1,56G-1,59G-1,56G-1,5G-1,49G-1,44G-1,41G-1,46G-1,47G-1,54G-1,56G-1,46G	44,74	36,31
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	110,89 G	110,43G-0,43G-0,46G-0,46G-0,42G-0,38G-0,46G-0,46G-0,49G-0,53G-0,53G-0,49G-0,61G-0,68G-0,57G-0,33G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,48G-0,43G-0,44G-0,49G	124,57	94,44
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	61,17 G	61,376G-1,376G-1,518G-1,445G-1,359G-1,339G-1,399G-1,342G-1,394G-1,353G-1,254G-1,234G-1,278G-1,075G-1,034G-0,768G-0,712G-0,551G-0,519G-0,612G	65,19	56,72
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,7 G	9,626G	10,16	9,58
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	66,42 G	66,351G-6,445G-6,683G-6,661G-6,555G-6,57G-6,589G-6,542G-6,555G-6,562G-6,543G-6,529G-6,58G-6,492G-6,4G-6,347G-6,356G-6,305G-5,981G-5,961G-5,985G-6,013G-5,985G	80,15	61,54
4		Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	100,93 G	100,65G-0,65G-0,7G-0,64G-0,6G-0,58G-0,67G-0,72G-0,76G-0,81G-0,76G-0,9G-0,89G-0,7G-0,8G-0,82G-0,82G-0,89G-0,8G-0,86G-0,86G	120,82	89,04
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,61 G	18,487G-8,588G-8,567G-8,562G-8,523G-8,539G-8,54G-8,523G-8,523G-8,51G-8,492G-8,484G-8,504G-8,505G-8,519G-8,445G-8,444G-8,406G-8,382G-8,327G-8,315G-8,327G-8,348G-8,307G	20,1	17,12

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	133,22 G	132,67G-2,67G-2,72G-2,72G-2,67G-2,62G-2,71G-2,71G-2,75G-2,8G-2,8G-2,75G-2,89G-2,97G-2,84G-2,55G-2,67G-2,67G-2,68G-2,69G-2,74G-2,68G-2,69G-2,74G		149,64	113,47
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	213,57 G	212,37G-2,46G-1,87G-1,79G-1,18G-1,52G-1,18G-0,48G-0,68G-0,47G-0,5G-0,62G-0,73G-9,93G-9,82G-9,4G-9,38G-8,04G-8G-7,84G-7,98G-7,93G		240,51	199,85
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,84 G	57,066G-7,071G-7,116G-6,901G-6,976G-6,714G-6,697G-6,667G-6,705G-6,697G-6,622G-6,613G-6,664G-6,693G-6,517G-6,468G-6,303G-6,24G-6,246G-6,199G-6,302G		60,5	52,69
1		Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	234,9 G	235,53G-5,53G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,52G-5,52G-5,52G-5,49G-5,49G-5,46G-2,99G-2,16G-1,19G-1,49G-1,45G-1,85G-1,66G		290,18	220,35
1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	2,46 G	2,491G		4,25	2,45
1					A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	60 G	61G		84	58
5		Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,47 G	12,471G-2,471G-2,471G-2,471G-2,471G-2,471G-2,471G-2,611G-2,611G-2,611G-2,611G-2,581G-2,581G-2,581G-2,581G-2,581G-2,581G		14,67	12,14
12	Euro 0,29	Euro 0,6	02.02.22		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	55,43 G	55,67G-5,67G-5,61G-5,61G-5,55G-5,531G-5,531G-5,52G-5,52G-5,52G-5,46G-6,03G-6,02G-5,91G-6,02G-6,02G-6,02G-5,96G-5,91G-5,97G-5,91G-6,02G-5,96G		64,14	54,24
1	Euro 3,05	Euro 2,2	06.12.21		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	60,85 G	61,015G-0,981G-0,743G-0,706G-0,653G-0,656G-0,683G-0,653G-0,673G-0,666G-0,606G-0,606G-0,7G-0,707G-0,683G-0,64G-0,62G-0,559G-0,526G-0,57G-0,553G-0,648G-0,704G-0,603G		67,36	55,83
10		Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	125,13 G	125,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G		141,41	124,56
10		Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	153,11 G	153,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-2,91G-2,91G-2,91G		173,18	150,18
5		Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	85,16 G	85,3G-5,3G-5,04G-5,04G-4,95G-4,95G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,87G-4,87G-4,76G-4,85G-4,75G-4,66G-4,66G-4,61G-4,61G-4,55G-4,63G-4,72G-4,81G-4,61G		94,18	81,28
4		Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,42 G	58,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G		58,83	56,33
7		Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	57 G	56,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G		63,87	56,93
1		Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	65,14 G	65,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,08G-5,08G-4,99G-4,94G-4,91G-4,92G-4,92G-4,93G-4,97G-4,92G		70,6	64,22
1		Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	66,24 G	66,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,12G-6,03G-5,99G-6,01G-6G-6,04G-6,07G-6,01G		73,81	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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Forte INKA	1	64,36 G	64,5G-4,49G-4,55G-4,53G-4,53G-4,54G-4,52G-4,49G-4,51G-4,49G-4,45G-4,46G-4,42G-4,38G-4,42G-4,37G-4,38G-4,31G-4,25G-4,26G-4,23G-4,27G-4,28G-4,23G	74,53	61,49
7		Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	246,63 G	248,21G-8,22G-6,55G-6,23G-6,03G-6,36G-6,2G-6,14G-6,14G-5,47G-5,54G-6,93G-7,15G-7,04G-6,96G-6,87G-6,71G-6,46G-7,35G-7,43G-7,88G-8,11G-7,37G	282,02	212,78
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	55,08 G	55,06G-5,06G-4,98G-5,05G-5,01G-5,02G-5,03G-4,98G-4,94G-4,95G-4,98G-4,94G-4,94G-4,89G-4,9G-4,92G-4,9G-4,93G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	61,18	54,87
7		Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	124,26 G	124,4G-4,4G-4G-4,05G-4,05G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-3,79G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,76G-3,76G-3,77G-3,81G-3,77G	136,06	117,4
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	60,5 G	60,68G-0,68G-0,64G-0,63G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,59G-0,58G-0,57G-0,58G-0,59G-0,6G-0,61G-0,58G	60,78	57,52
7		Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	73,17 G	73,276G-3,276G-3,206G-3,059G-3,053G-3,066G-3,063G-3,019G-3,045G-3,009G-2,948G-2,961G-3,034G-3,034G-1,993G-1,961G-1,817G-1,773G-1,794G-1,76G-1,84G-1,971G-1,816G	76,34	66,05
7		Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	67,45 G	67,531G-7,531G-7,46G-7,436G-7,417G-7,426G-7,436G-7,426G-7,436G-7,412G-7,375G-7,388G-7,38G-7,393G-7,38G-7,356G-7,347G-7,322G-7,308G-7,327G-7,337G-7,37G-7,38G-7,332G	71	65,47
5	Euro 1,3	Euro 1,35	04.10.21		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	57,85 G	57,839G	58,55	56
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	50,48 G	51G-0,96G-0,86G-0,84G-0,84G-0,7G-0,78G-0,57G-0,33G-0,5G	55,55	47,47
1	US\$ 0,04	US\$ 0,01	17.03.22		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	37,98 G	38,023G-7,91G-7,89G-7,91G-7,94G-7,97G-7,99G-8G-7,94G-8,04G-8,017G-8,017G	39,32	34,48
1	Euro 0,67	Euro 0,17	17.03.22		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	36,03 G	36,071G-6,481G-6,498G-6,473G-6,138G-6,429G-6,068G-5,968G-5,987G	40,99	35,62
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	37,29 G	37,406G-7,406G-7,399G-7,399G-7,419G-7,412G-7,412G-7,387G-7,37G-7,356G-7,255G-7,255G	41,81	36,56
12	US\$ 0,82	US\$ 0,21	17.03.22		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	51,69 G	51,46G-2,26G-2,15G-2,14G-2,12G-2G-2,06G-1,85G-1,81G-1,49G-1,62G	56,53	48,39
1					A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	37,28 G	37,214G-7,26G-7,265G-7,277G-7,233G-7,246G-7,246G-7,226G-7,211G-7,217G-7,21G-7,21G	39,49	36,74
1					A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	36,13 G	36,004G-6,128G-6,129G-6,133G-6,083G-6,082G-6,046G-6,044G-6,028G-6,03G-6,03G	39,56	35,74
1					A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	34,28 G	34,164G-4,255G-4,27G-4,206G-4,21G-4,195G-4,145G-4,153G-4,132G-4,155G-4,155G	39,07	33,72
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	26,35 G	26,235G-6,415G-6,34G-6,355G-6,31G-6,245G-6,165G-6,21G-5,835G-5,91G-5,985G	30,8	21,97
1		US\$ 0,07	17.06.21		A2QGZW	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	26,28 G	25,885G-6,345G-6,275G-6,295G-6,245G-6,195G-6,125G-6,14G-5,935G	30	21,89
1					A2QGU0	IE00BMDBMT65	InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG	1	39,41 G	39,105G-9,405G-9,5G-9,39G-9,495G-9,45G-9,53G-9,465G-9,405G-9,27G-9,075G-9,11G	41,83	36,28
1					A2QGU1	IE00BMDBMX02	InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF	1	44,07 G	44,575G	51,18	39,3
1					A2QGU2	IE00BMDBMW94	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	44,87 G	45,345G	51,52	41,06
1					A2QGU3	IE00BMDBMV87	InvescoM2 MSCI Japan ESG ETF	1	34,02 G	33,595G-3,88G-3,855G-3,805G-3,77G-3,77G-3,675G-3,62G-3,555G-3,555G	36,14	32,21
1					A2QGUZ	IE00BMDBMY19	InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen	1	30,96 G	30,96G-1,135G-1,07G-1,075G-1,045G-1G-1,025G-0,99G-0,825G-0,725G-0,63G-0,67G	34,31	28,4
1	US\$ 0,51	US\$ 0,35	17.03.22		A2QCQ1	IE00BJP5NL42	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG	1	34,16 G	34,853G-4,853G-4,799G-4,82G-4,83G-4,839G-4,87G-4,8G-4,68G-4,636G-4,011G-4,011G	36,48	32,8

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis				
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022					
1	US\$ 0,37	US\$ 0,1	17.03.22		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	36,81 G	36,713G-6,777G-6,745G-6,765G-6,801G-6,821G-6,859G-6,76G-6,772G-6,838G-6,844G-6,832G	38,59	35,71				
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	40,01 G	40,055G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-39,975G-9,995G	40,61	38,54				
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	49,59 G	49,725G-9,82G-9,77G-9,735G-9,71G-9,63G-9,655G-9,5G-9,525G-9,335G-9,41G-9,57G	53	47,01				
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	52,17 G	52,23G-2,45G-2,43G-2,35G-2,31G-2,18G-2,2G-2,08G-2,11G-1,84G-1,9G-2,11G	58,09	48,73				
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	52,53 G	52,71G-2,73G-2,63G-2,67G-2,63G-2,47G-2,56G-2,39G-2,05G-2,16G-2,28G	59,12	49,79				
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	50,66 G	50,7G-0,63G-0,55G-0,58G-0,54G-0,43G-0,49G-0,44G-0,32G-0,2G-0,3G-0,41G	56,63	46,39				
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	56,1 G	56,55G-6,48G-6,38G-6,35G-6,31G-6,17G-6,25G-6,03G-5,93G-5,59G-5,77G-5,94G	63,87	52,41				
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllSha Con ETF	1		(ausg)	28,53	25,08				
1		A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.GI.Block.UCETF	1	72,52 G	72,26G-2,32G-2,32G-2,37G-2,13G-1,73G-1,77G-1,45G-1,15G-1,32G-1,49G	101	66,72							
1	Euro 0,67	Euro 0,16	17.03.22		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	36,42 G	36,462G-6,713G-6,736G-6,736G-6,718G-6,721G-6,705G-6,536G-6,638G-6,616G-6,284G-6,303G	41,28	35,91				
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	28,18 G	28,905G	35,24	26,2				
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	35,88 G	35,73G-5,91G-5,715G-5,745G-5,7G-5,63G-5,63G-5,515G-6,075G-5,5G-5,815G-5,935G	38,17	26,58				
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	36,12 G	36,585G-6,505G-6,53G-6,485G-6,32G-6,375G-6,23G-6,075G-5,715G-5,72G-5,84G	44,78	33,07				
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	44,38 G	44,845G-4,8G-4,71G-4,69G-4,7G-4,63G-4,705G-4,5G-4,335G-4,34G-4,5G	47,31	41,58				
1				US\$ 0,39	US\$ 0,16	17.03.22		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	43,95 G	43,615G-4,3G-4,2G-4,18G-4,2G-4,125G-3,985G-4,01G	46,77	41,31	
12								Th.	A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	59,44 G	59,47G-9,37G-9,06G-8,96G-8,92G-9,01G-9,05G-9,1G-8,85G-8,76G-8,79G	73,43	47,38
12								Th.	A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	250,4 G	250,65G-0,1G-49,6G-9,5G-9,55G-9,3G-9,3G-9,2G-8,75G-8,4G-8,8G-9,35G	257,55	219,2
12		Th.	A1T79J				IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	85,46 G	85,61G-4,79G-4,92G-4,93G-4,98G-4,97G-5,18G-5,07G-5,54G-5,11G-5,3G-5,64G	85,64	60,43			
12		Th.		A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	98,64 G	98,381G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,711G-8,711G	108,33	73,79					
10	Euro 0,98	Euro 0,26	16.12.21		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	25,13 G	25,155G-5,155G-5,065G-5,075G-5,045G-5,05G-5,02G-5,02G-4,99G-5,005G-5,085G-5,125G	26,27	21,96				
12					Th.	A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	21,3 G	21,246G-2,16G-2,09G-2,09G-2,1G-2,09G-2,17G-2,03G-2,01G-1,311G-1,311G	25,39	20,46			
12					Th.	A1W6MU	IE00BFG1RG61	InvescoMI GS Eq World ETF	1	168,44 G	169,32G-9,44G-9,3G-9,3G-9,3G-9,24G-8,58G-8,02G-8,4G-7,46G-7,9G	184,62	160			
12				US\$ 2,94	US\$ 0,74	17.03.22	A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	41,87 G	42,055G-1,68G-1,715G-1,735G-1,74G-1,78G-1,86G-1,785G-2,025G-1,8G-1,75G-1,955G	42,06	30,35		
10	US\$ 0,36	US\$ 0,2	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	25,22 G	25,385G-5,355G-5,29G-5,285G-5,29G-5,25G-5,285G-5,205G-5,15G-5,18G-5,255G	26,51	23,34				
10	Euro 0,27	Euro 0,07	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,63 G	10,634G-0,618G-0,592G-0,596G-0,588G-0,578G-0,582G-0,578G-0,562G-0,544G-0,576G	11,11	9,16				
10	US\$ 0,29	US\$ 0,11	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,86 G	7,873G-7,894G-7,886G-7,882G-7,882G-7,871G-7,876G-7,873G-7,842G-7,824G-7,821G	8,84	7,31				
10	US\$ 0,47	US\$ 0,21	16.12.21		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AIW 3000 ETF	1	22,69 G	22,78G-2,725G-2,685G-2,68G-2,685G-2,7G-2,675G-2,63G-2,675G-2,59G-2,64G-2,69G	23,27	21,3				
10	US\$ 1,12	US\$ 0,56	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	291,1 G	293,4G-2,85G-2,05G-2,15G-1,85G-0,5G-1,1G-89,85G-8,6G-5,85G-7,5G	358,85	264,55				
12		Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	441,75 G	440,601G-53,46G-2,24G-2,14G-2,59G-3,24G-3,03G-1,78G-3,05G-3,4G-42,051G-2,051G	468,45	367,05				
12		Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	313,2 G	313,901G-26,549-5,72G-5,97-4,76G-5,12G-5,07G-1,85G-1,84G-13,451G-3,451G	390,4	290,45				

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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
12		Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	558	G	556,601G-6,601G-69,26G-9,04G-9,04G-9,04G-7,86G-8,27G-6,47G-7,92G-5,96G-58,401G-8,401G		617,81	507,9
12		Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	449	G	447,801G-63,39G-2,57G-2,57G-2,98G-2,47G-2,55G-1,17G-2,92G-49,301G-9,301G		492,25	402,1
12		Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	449	G	447,751G-67,21G-6,21G-5,9G-6,15G-5,86G-5,84G-4,36G-6,16G-49,251G-9,251G		495,95	428,1
12		Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	234,15	G	233,501G-42,24G-2,21G-2,19G-2,04G-1,89G-0,56G-34,301G-4,301G		274,62	223,45
12		Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	518,1	G	516,801G-30,06G-29,34G-8,95G-9,34G-9,15G-9,51G-7,94G-6,05G-5,71G-18,501G-8,501G		591,94	487,8
12		Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	514	G	514G-4G-6,779-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-21,13G-14,5G-4,5G		532,95	295
12		Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	468,75	G	469,751G-78,27G-6,67G-5,73G-4,51G-5,01G-3,22G-1,18G-69,001G-9,001G		621,44	411,15
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\$ 0,28	16.12.21		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	41,33	G	41,51G-1,535G-1,44G-1,48G-1,475G-1,415G-1,4G-1,35G-1,285G-1,2G-1,195G-1,32G		44,2	39,4
12		Th.			A11562	IE00BMW3NY56	InvescoMI GS Eq Europe ETF	1	167,76	G	168,1G-9,42G-9,2G-9,24G-9,06G-8,9G-8,98G-8,84G-8,64G-8,26G-7,22G-7,62G		189,3	153,08
1	Euro 0,99	Euro 0,04	17.03.22		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	48,34	G	48,35G-8,245G-8,205G-8,235G-8,165G-8,09G-8,13G-8,065G-7,97G-7,85G-7,925G-8,05G		56,49	44,48
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	98,88	G	98,92G-9,1G-9,09G-9,1G-9,1G-9,09G-9,09G-9,1G-9,09G-9,1G-8,95G-8,95G		99,49	96,96
12	Euro 0,89	Euro 1,04	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	38,35	G	38,45G-8,35G-8,325G-8,31G-8,23G-8,175G-8,225G-8,185G-8,135G-8,04G-8,165G		43,17	33,48
12		Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	101,62	G	101,74G-1,5G-1,38G-1,4G-1,26G-1,1G-1,2G-1,06G-0,96G-0,7G-0,86G-1,06G		111,12	91,59
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	88,99	G	89,18G-8,95G-8,93G-8,91G-8,62G-8,65G-8,26G-8,41G-8,59G		100,22	77,69
12		Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	274,3	G	274,8G-4,65G-4,1G-4,15G-3,9G-3,55G-3,7G-3,4G-2,95G-2,4G-2,95G		298,15	248,2
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	66,24	G	66,31G-6,17G-5,97G-6,04G-5,94G-5,8G-5,83G-5,78G-5,65G-5,48G-5,61G-5,78G		78,71	60,24
12		Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoM.I STOXX EU Mid200 ETF	1	101,78	G	101,88G-1,7G-1,52G-1,64G-1,46G-1,3G-1,34G-1,24G-1,1G-0,84G-1,06G-1,26G		118,46	93,13
12		Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	106,9	G	108,025G-7,735G-7,715G-7,68G-7,35G-7,525G-7,125G-6,675-6,99G-6,375G-6,495G-6,825G		119,34	100,35
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	60,51	G	60,192G-0,194G-0,16G-0,074G-0,026G-59,92G-60,004G-59,838G-9,742G-9,592G-9,628G		67,73	58,03
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	77,97	G	78,43G-8,43G-8,282G-8,126G-8,128G-7,902G-8,034G-7,764G-7,696G-7,284G-7,416G-7,586G		85,62	73,8
12		Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	86,39	G	86,38G-6,29G-6,11G-6,11G-6,13G-6,02G-6,21G-6,05G-6,07G-5,85G		98,7	79,33
12		Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	457,2	G	458,45G-5,4G-3,9G-2,9G-2,65G-1,05G-1,2G-0,95G-48,7G-9,15G-9,65G		542,1	364,65
12		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	65,74	G	65,9G-5,41G-5,3G-5,24G-5,2G-5,14G-5,17G-5,22G-5G-4,89G-5,01G		78,36	52,58
12		Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	639,5	G	643,7G-39,5G-5,7G-6,4G-6,4G-5,3G-5,3G-3,9G-4,1G-1,9G-3,8G-3,5G		685,2	532,5
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	600,8	G	603,1G-1G-2,8G-1,4G-1,4G-0,2G-599,9G-9,3G-8,7G-600,2G		665,2	522,5
12		Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	439,85	G	440,75G-37,3G-9,45G-9,2G-7,3G-9,35G-8,3G-7,4G-6,8G-7G-7,85G		510,8	400,55
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	314,2	G	315,5G-4,8G-4,05G-4,15G-3,85G-3,15G-3,3G-3G-2,2G-0,95G-1,25G-1,85G		367,2	281,15
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	454,1	G	455,5G-5,6G-5,4G-4,7G-4,9G-5,3G-4,65G-3,5G-3,75G-4,5G		513	422,4
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	356,75	G	357,75G-7,65G-7,75G-7,65G-7,15G-6,45G-6,85G-5,7G-6,05G-4,75G-5,5G-6,1G		388,25	326,7

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 175
--------------	---

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
10	US\$ 1,62	US\$ 0,37	16.12.21		A2AHZU	IE00BYYXBF44	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	24,26 G	24,24G-4,175G-4,185G-4,18G-4,18G-4,16G-4,095G-4,085G-4,045G-4,12G-4,165G	27,26	21,89
12	Th.	Th.			A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	29,26 G	29,27G-9,29G-9,23G-9,24G-9,205G-9,155G-9,175G-9,145G-9,04G-9,04G-9,095G	32,86	26,35
10	US\$ 1,26	US\$ 0,58	16.12.21		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	21,35 G	21,327G-1,55G-1,54G-1,566G-1,578G-1,588G-1,573G-1,519G-1,38G-1,438G-1,35G-1,322G	22,86	20,62
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	25,39 G	25,321G-5,321G-5,321G-5,321G-5,321G-5,321G-5,321G-5,321G-5,401G	27,09	18,5
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	34,55 G	34,82G-4,705G-4,595G-4,6G-4,59G-4,475G-4,53G-4,45G-4,31G-4,1G-4,335G	42,69	31,42
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	199,68 G	201,7G-1,3G-0,85G-1,05G-0,8G-0,3G-199,42G-8,54G-6,62G-6,8G-7,4G	244,85	182
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	52,15 G	52,55G-2,46G-2,34G-2,36G-2,25G-2,38G-2,26G-1,85G-2,02G	56,57	48,12
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	50,8 G	50,92G-0,95G-0,98G-1,08G-1G-0,9G-0,84G-0,79G-0,72G-0,59G-0,71G-0,76G	60,01	46,59
1	US\$ 0,49	US\$ 0,12	17.03.22		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	36,45 G	36,414G-6,431G-6,396G-6,433G-6,453G-6,477G-6,501G-6,339G-6,406G-6,465G-6,445G	38,81	35,89
1	US\$ 0,13	US\$ 0,05	17.03.22		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	37,01 G	36,953G-7,1G-7,057G-7,095G-7,148G-7,171G-7,137G-7,116G-7,186G-7,059G	38,43	35,07
1	US\$ 0,71	US\$ 0,17	17.03.22		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	36,3 G	36,305G-6,316G-6,294G-6,317G-6,371G-6,393G-6,2G-6,276G-6,317G-6,294G-6,254G	39,66	35,69
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	34,53 G	34,404G-4,508G-4,513G-4,476G-4,474G-4,478G-4,431G-4,426G-4,38G-4,41G-4,41G	39,04	34,04
1					A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	38,52 G	38,454G-8,52G-8,506G-8,526G-8,509G-8,521G-8,521G-8,509G-8,509G-8,484G-8,495G-8,495G	39,45	37,94
12					A2JQDG	IE00BD5K GK77	InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	38,84 G	38,89G-8,98G-8,875G-8,875G-8,855G-8,765G-8,81G-8,775G-8,595G-8,47G-8,38G-8,425G	41,59	36,05
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	45,64 G	47,03G-7,03G-6,84G-6,88G-6,86G-6,75G-6,8G-6,68G-6,44G-6,12G-5,44G-5,44G	58,67	42,72
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	61,2 G	61,19G-1,48G-1,4G-1,46G-1,51G-1,56G-1,91G-1,61G-1,72G-1,81G-1,42G-1,4G	62,93	51,01
1	Euro 0,91	Euro 0,22	17.03.22		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	18,51 G	18,4955G-8,7075G-8,6705G-8,7065G-8,6995G-8,701G-8,7275G-8,657G-8,619G-8,619G	20,51	17,96
1	US\$ 0,51	US\$ 0,13	17.03.22		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE	1	17,73 G	17,752G-7,721G-7,7245G-7,739G-7,742G-7,7555G-7,628G-7,6875G-7,699G-7,6735G-7,6735G	19,15	17,34
1	Euro 0,11	Euro 0,02	17.03.22		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMII-EUR IG Corp Bd U.E.	1	18,58 G	18,5695G-8,684G-8,6855G-8,676G-8,679G-8,679G-8,662G-8,6635G-8,6525G-8,527G-8,527G	20,62	18,43
1	US\$ 0,74	US\$ 0,19	17.03.22		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	14,85 G	14,863G-4,863G-4,8615G-4,864G-4,869G-4,8695G-4,876G-4,7975G-4,8295G-4,301G-4,301G	15,75	14,14
1	Euro 0,85	Euro 0,2	17.03.22		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	16,34 G	16,3415G-6,4885G-6,4835G-6,4785G-6,4575G-6,4625G-6,416G-6,2995G-6,3055G-6,27G-6,27G	19,08	15,23
12		Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	729 G	736,68G-6,62G-5,04G-4,68G-4,74G-2,74G-3,88G-0,78G-26,04G-7G-8,9G	804,5	686,3
12		Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	45,14 G	45,089G-5,246G-5,078G-5,095G-5,069G-4,964G-4,988G-4,953G-4,757G-4,579G-4,585G-4,65G	50,13	41,4
1		Euro 0,03	17.03.22		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	37,21 G	36,726G-7,71G-7,71G-7,71G-7,706G-7,706G-7,718G-7,618G-7,666G-7,212G-7,182G	40,1	36,44
1		Euro 0,02	17.03.22		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	38,55 G	38,081G-9,019G-9,019G-9,019G-9,019G-9,019G-9,019G-8,996G-8,999G-8,999G-8,536G-8,537G	39,97	37,92
1		Euro 0,04	17.03.22		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	36,61 G	36,183G-7,039G-7,065G-7,049G-7,046G-7,048G-7,05G-6,896G-6,995G-6,977G-6,534G-6,553G	40,08	35,81

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 177
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 178

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 180

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 181
--------------	---	-----------

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter Dividendenfonds	1	104,24 G	104,49G-4,49G-4,54G-4,54G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,47G-4,47G-4,35G-4,32G-4,32G-3,81G-3,9G-3,64G-3,5G-3,55G-3,52G-3,63G-3,75G-3,53G	110,69	96,52
5	Euro 0,8	Euro 0,35	24.11.21		A1H4B2	LU0572807518	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel.	1	101,98 G	101,91G-1,91G-1,91G-1,97G-1,97G-1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-2,41G-2,41G-2,39G-2,39G-2,39G-2,46G-2,34G-2,34G-2,36G-2,25G-2,25G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	112,24	99,78
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	12,22 G	12,21G-2,21G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,2G-2,19G	13,61	11,74
10		Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	88,78 G	88,682G-8,682G-8,73G-8,711G-8,654G-8,654G-8,73G-8,73G-8,778G-8,806G-8,808G-8,76G-8,856G-9,018G-8,865G-8,832G-8,717G-8,865G-8,946G-8,946G-8,979G-8,884G-8,884G-8,932G	92,5	83,98
1		Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	230,93 G	231,77G-1,58G-1,6G-1,42G-1,26G-1,26G-1,41G-1,32G-1,46G-1,44G-1,31G-2,4G-2,68G-2,34G-2,18G-2,05G-1,94G-1,77G-1,91G-1,96G-1,93G-2,26G-2G	246,52	218,38
10		Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	131,36 G	131,638G-1,463G-1,282G-1,236G-1,029G-0,844G-0,753G-0,668G-0,681G-0,32G-0,897G	153,35	118,08
8	Euro 0,45	Euro 0,25	15.11.21		973093	AT0000857768	IQAM Invest GmbH IQAM ShortTerm EUR	1	62,1 G	62,071G-2,071G-2,096G-2,096G-2,096G-2,096G-2,096G-2,096G-2,096G-2,096G-2,096G-2,096G-2,096G-2,096G-2,071G-2,071G-2,071G-2,071G-2,071G	63,51	61,91
8	Euro 0,9	Euro 0,5	15.11.21		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	80,09 G	80,1G-0,09G-0,11G-0,1G-0,09G-0,1G-0,08G-0,07G-0,06G-0,08G-0,07G-0,08G-0,06G-0,07G-79,94G-9,92G-9,95G-9,91G-9,93G-9,91G-9,92G-9,93G-9,93G	85,1	79,91
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	204,72 G	205,14G-6,01G-5,2G-4,64G-4,64G-3,97G-4,04G-3,83G-3,89G-3,98G-3,72G-3,8G-3,74G-3,82G-3,63G-3,11G-3,04G-2,84G-2,73G-3,42G-3,37G-3,69G-3,88G-3,54G	234,36	193,71
8		Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	52,42 G	52,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	54,17	52,35
8	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.21		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	98,25 G	98,25G-8,25G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,27G-8,27G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	100,5	98,08
8		Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	147,94 G	147,99G-7,94G-7,86G-7,97G-7,89G-7,89G-7,89G-7,85G-7,78G-7,81G-7,85G-7,82G-7,82G-7,71G-7,8G-7,73G-7,72G-7,78G-7,71G-7,76G-7,71G-7,75G-7,75G-7,75G	157,24	147,71
4		Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	143,82 G	143,38G-3,32G-3,87G-3,81G-3,69G-3,7G-3,77G-3,72G-3,7G-3,72G-3,78G-3,67G-3,84G-3,89G-3,73G-3,75G-3,74G-3,67G-3,52G-3,71G-3,71G-3,61G-3,7G-3,71G	156,59	138,29
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	174,85 G	173,78G-3,79G-4,49G-4,46G-4,12G-4,22G-4,28G-4,07G-4,14G-4,05G-3,92G-3,85G-4G-4,06G-4,12G-3,23G-3,25G-3,05G-2,9G-2,6G-2,52G-2,59G-2,75G-2,47G	198,87	165,11
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	318,3 G	319,64G-9,59G-9,73G-9,27G-8,8G-8,55G-8,83G-8,58G-8,99G-8,53G-8,32G-8,05G-6,43G-6,09G-6,33G-6,66G-7,37G-6,57G	365,58	302,71
8	Euro 1,95	Euro 1,5	15.11.21		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	90,68 G	90,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	99,86	90,45

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 183
--------------	---

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	6,01 G	6,029G-6,029G-5,999G-5,995G-5,99G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,989G-5,979G-5,979G-5,979G-5,986G-5,976G-5,966G-5,966G-5,966G-5,955G-5,934G-5,936G-5,948G-5,95G-5,94G	6,65	5,24
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	4,03 G	4,052G-4,05G-4,039G-4,035G-4,031G-4,029G-4,03G-4,025G-4,028G-4,026G-4,018G-4,016G-4,018G-4,015G-4,007G-4,002G-3,984G-3,975G-3,983G-3,979G-3,989G-3,999G-3,983G	4,95	3,72
1	Euro 0,03	Euro 0,05	04.01.22		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,38 G	4,393G-4,393G-4,378G-4,373G-4,368G-4,371G-4,371G-4,371G-4,372G-4,368G-4,36G-4,363G-4,361G-4,364G-4,361G-4,355G-4,354G-4,349G-4,347G-4,35G-4,352G-4,359G-4,361G-4,351G	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	4,35 G	4,363G-4,363G-4,348G-4,344G-4,339G-4,342G-4,342G-4,342G-4,343G-4,339G-4,332G-4,335G-4,333G-4,336G-4,333G-4,327G-4,326G-4,321G-4,318G-4,322G-4,324G-4,331G-4,333G-4,323G	4,82	3,76
1	£ 0,03	£ 0	04.01.22		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,93 G	5,942G-5,942G-5,923G-5,917G-5,917G-5,923G-5,924G-5,917G-5,917G-5,918G-5,911G-5,911G-5,911G-5,912G-5,907G-5,899G-5,898G-5,896G-5,887G-5,888G-5,892G-5,899G-5,902G-5,894G	6,55	5,21
1	Euro 0,01	Euro 0	04.01.22		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,41 G	2,414G-2,414G-2,413G-2,411G-2,411G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,407G-2,407G-2,408G-2,407G-2,406G-2,397G-2,397G-2,398G-2,398G-2,393G-2,393G-2,397G-2,397G-2,394G	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	3,6 G	3,617G-3,617G-3,603G-3,599G-3,597G-3,599G-3,601G-3,599G-3,599G-3,598G-3,591G-3,591G-3,59G-3,591G-3,589G-3,589G-3,587G-3,583G-3,58G-3,585G-3,586G-3,592G-3,594G-3,587G	3,95	3,16
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.22		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,52 G	2,535G	2,58	2,24
7		Th.			A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	210,25 G	211,44G-1,44G-1,21G-1,11G-1,05G-1,01G-1,02G-0,87G-0,92G-0,82G-0,61G-0,65G-0,57G-0,43G-0,38G-9,41G-9,58G-8,72G-8,38G-8,57G-8,41G-8,77G-9,15G-8,54G	241,42	198,93
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	277 G	278,03G-8,03G-8,2G-8,2G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-7,86G-7,86G-7,82G-7,69G-7,65G-6G-4,91G-4,33G-4,56G-4,43G-4,92G-5,4G-4,49G	322,94	259,94
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	250,54 G	248,91G-50,19G-49,8G-9,82G-9,49G-9,49G-9,11G-9,21G-8,78G-8,68G-8,86G-8,14G-8,2G-7,36G-6,63G-6,52G-6,93G-6,47G	283,22	229,07
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	108,07 G	108,39G-8,39G-7,8G-7,69G-7,63G-7,63G-7,62G-7,59G-7,64G-7,62G-7,52G-7,46G-7,49G-7,44G-7,37G-7,28G-7,23G-7,13G-6,99G-7,08G-7,08G-7,34G-7,39G-7,2G	119,53	98,15
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	226,52 G	226,91G-6,91G-6,99G-6,99G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,88G-6,88G-6,88G-6,82G-6,82G-6,15G-4,42G-4,18G-4,26G-4,24G-4,41G-4,61G-4,25G	244,96	218,8
7		Th.			974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	378,76 G	379,46G-9,46G-9,58G-9,58G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,35G-9,35G-9,35G-9,23G-9,23G-8,1G-7,35G-6,93G-7,06G-6,99G-7,33G-7,68G-7,05G	440,14	367,76
7		Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.GI.Clim.2035	1	209,86 G	209,26G-9,26G-9,43G-9,43G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,18G-9,18G-9,15G-9,04G-9,01G-7,54G-6,14G-5,64G-5,83G-5,72G-6,16G-6,6G-5,8G	240,1	196,11
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	150,61 G	150,67G-0,6G-0,53G-0,64G-0,56G-0,56G-0,56G-0,52G-0,44G-0,48G-0,52G-0,48G-0,48G-0,36G-0,44G-0,44G-0,41G-0,45G-0,38G-0,44G-0,39G-0,42G-0,42G-0,42G	166,29	147,61

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 185
--------------	---

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
7	US\$ 0,06	US\$ 0,01	09.09.21		580673	LU0119066131	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Value Fund	1	35,45 G	35,645G-5,65G-5,666G-5,616G-5,579G-5,479G-5,506G-5,479G-5,508G-5,423G-5,406G-5,443G-5,442G-5,318G-5,114G-5,055G-5,18G-5,167G-5,217G-5,278G-5,246G	36,73	32,56
7	Euro 0,15	Euro 0,17	09.09.21		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,53 G	22,6G-2,6G-2,53G-2,51G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,49G-2,45G-2,46G-2,46G-2,47G-2,46G-2,43G-2,43G-2,4G-2,4G-2,41G-2,42G-2,45G-2,46G-2,43G	25,38	20,3
7	US\$ 0,14	US\$ 0,12	09.09.21		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	26,2 G	26,38G-6,367G-6,305G-6,276G-6,264G-6,263G-6,263G-6,238G-6,261G-6,243G-6,197G-6,186G-6,2G-6,136G-6,103G-6,113G-6,018G-5,969G-6,01G-5,994G-6,04G-6,095G-5,956G	28,11	24,41
7 7		Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)	34,42	26,52
		Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	38,59 G	38,564G-8,565G-8,494G-8,491G-8,447G-8,428G-8,447G-8,464G-8,466G-8,487G-8,488G-8,453G-8,496G-8,501G-8,483G-8,375G-8,186G-8,093G-8,057G-8,086G-8,139G-8,037G	47,06	35,76
7		Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	14,85 G	14,89G-4,89G-4,845G-4,83G-4,815G-4,824G-4,824G-4,824G-4,827G-4,815G-4,791G-4,8G-4,794G-4,803G-4,794G-4,776G-4,773G-4,758G-4,749G-4,764G-4,767G-4,788G-4,794G-4,752G	16,86	13,1
7		Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	22,14 G	22,19G-2,18G-2,12G-2,1G-2,06G-2,07G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,09G-2,11G-2,14G-2,1G-2,06G-2,03G-2,06G-2,04G-2,06G-2,09G-2,1G-2,1G-2,16G	24,52	20,11
7		Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,05 G	17,1G-7,1G-7,05G-7,04G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-6,99G-7G-7G-7,01G-7G-6,98G-6,98G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,99G-7G-6,97G	18,9	15,41
7		Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	24,16 G	24,227G-4,227G-4,152G-4,133G-4,11G-4,124G-4,128G-4,124G-4,124G-4,11G-4,068G-4,082G-4,077G-4,091G-4,077G-4,049G-4,044G-4,017G-4,008G-4,031G-4,034G-4,068G-4,077G-4,056G	27,3	21,77
7		Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	24,38 G	24,466G-4,466G-4,357G-4,317G-4,297G-4,322G-4,332G-4,312G-4,312G-4,304G-4,273G-4,273G-4,264G-4,285G-4,256G-4,226G-4,24G-4,202G-4,19G-4,199G-4,199G-4,257G-4,268G-4,208G	31,23	22,43
7		Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,67 G	22,709G-2,709G-2,674G-2,639G-2,621G-2,643G-2,652G-2,628G-2,639G-2,627G-2,6G-2,6G-2,592G-2,604G-2,583G-2,558G-2,57G-2,506G-2,475G-2,472G-2,472G-2,515G-2,533G-2,447G	27,71	21,15
7		Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,98 G	19,098G-9,098G-9,019G-8,985G-8,972G-8,975G-8,983G-8,983G-8,984G-8,978G-8,957G-8,957G-8,957G-8,963G-8,953G-8,943G-8,939G-8,92G-8,911G-8,908G-8,915G-8,947G-8,93G	20,28	16,4
7 7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,96 G	32,9G	36,72	27,13
		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	33,56 G	33,433G-3,417G-3,448G-3,455G-3,404G-3,396G-3,411G-3,411G-3,429G-3,441G-3,436G-3,426G-3,45G-3,51G-3,446G-3,434G-3,407G-3,473G-3,256G-3,266G-3,246G-3,246G-3,263G	37,35	28,52
7		Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	32,24 G	32,398G-2,403G-2,423G-2,379G-2,349G-2,258G-2,282G-2,258G-2,284G-2,207G-2,192G-2,221G-2,224G-2,116G-2,1G-1,927G-1,875G-1,986G-1,967G-2,02G-2,075G-2,038G	33,43	29,66
7		Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	49,91 G	50,162G-0,162G-0,183G-0,157G-0,15G-0,124G-0,169G-0,197G-0,213G-0,241G-0,213G-0,297G-0,266G-0,17G-0,197G-0,231G-0,231G-0,267G-0,236G-0,248G-0,263G	62,26	42,51

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
7		Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-India Fund	1	60,06 G	59,664G-9,653G-9,52G-9,483G-9,321G-9,363G-9,249G-9,017G-8,98G-9,071G-9,071G-9,035G-9,116G-9,142G-9,012G-8,95G-8,895G-8,879G-8,516G-8,505G-8,46G-8,495G-8,458G	65,28	55,44
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	58,8 G	59,238G-9,224G-9,074G-9,004G-8,956G-8,944G-8,962G-8,899G-8,944G-8,901G-8,795G-8,784G-8,797G-8,641G-8,575G-8,605G-8,37G-8,25G-8,343G-8,289G-8,423G-8,551G-8,22G	62,79	55,27
1		Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	200,18 G	200,56G-0,56G-0,63G-0,63G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,53G-0,53G-0,53G-0,47G-0,47G-199,83G-9,43G-9,2G-9,29G-9,24G-9,42G-9,61G-8,69G	225,73	194,24
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	42,53 G	42,42G	47,06	34,76
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	246,1 G	247,27G-7,19G-5,98G-5,67G-5,33G-5,11G-5,27G-5,31G-5,65G-5,07G-4,04G-3,76G-3,2G-4,24G-4,15G-4,44G-5,44G-5,8G	326,98	223,67
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	287,53 G	288,67G-8,69G-8,99G-8,33G-8,63G-7,11G-6,88G-6,73G-6,99G-6,82G-6,16G-6,08G-5,47G-5,23G-5,19G-3,97G-3,52G-5,1G-4,94G-5,38G	311,23	268,12
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	59,68 G	59,85G-9,86G-9,65G-9,61G-9,55G-9,58G-9,61G-9,58G-9,59G-9,55G-9,44G-9,47G-9,46G-9,5G-9,46G-9,4G-9,36G-9,3G-9,28G-9,34G-9,35G-9,44G-9,46G-9,3G	67,55	52,42
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	59,29 G	59,28G-9,331G-9,292G-9,197G-9,171G-9,098G-9,118G-9,071G-9,121G-9,103G-9,017G-9,017G-9,011G-9,042G-8,982G-8,944G-8,916G-8,828G-8,792G-8,805G-8,805G-8,935G-8,833G	65,41	53,37
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	36,66 G	36,972G-6,985G-6,871G-6,851G-6,825G-6,717G-6,72G-6,673G-6,663G-6,578G-6,574G-6,573G-6,586G-6,489G-6,423G-6,214G-6,111G-6,192G-6,14G-6,259G-6,354G-6,157G	50,54	33,66
7	US\$ 0,08	US\$ 0,14	09.09.21		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,98 G	10,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,98G-1G-0,98G-0,97G-0,96G-0,98G-0,98G-0,98G-1G-0,98G-0,98G-1,019G	11,81	10,95
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	116,24 G	116,05G-6,05G-5,96G-5,91G-5,84G-5,84G-5,81G-5,71G-5,71G-5,71G-5,65G-5,65G-5,7G-5,66G-5,6G-5,44G-5,41G-5,36G-5,29G-5,3G-5,29G-5,28G-5,38G-5,03G	139,14	110,37
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	270,06 G	271,43G-1,46G-1,54G-0,48G-0,78G-69,66G-9,83G-9,72G-9,99G-9,69G-9,72G-9,97G-9,43G-8,55G-8,92G-8,55G-9,69G-9,66G-9,74G-70,67G-69,06G	302,26	251,62
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	13,5 G	13,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,54G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,338G-3,315G-3,43G-3,4G-3,36G-3,37G-3,38G-3,4G-3,43G-3,32G	16,09	12,7
1		Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	229,55 G	229,51G	248,41	221,07
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	41,89 G	42,02G-2,01G-1,84G-1,8G-1,75G-1,78G-1,79G-1,78G-1,79G-1,75G-1,67G-1,7G-1,69G-1,71G-1,68G-1,64G-1,61G-1,57G-1,51G-1,58G-1,59G-1,66G-1,68G-1,69G	54,31	38,86
7	Euro 0,01	Euro 0,02	09.09.21		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	21,96 G	22,029G-2,029G-1,953G-1,902G-1,892G-1,869G-1,88G-1,86G-1,874G-1,872G-1,832G-1,843G-1,842G-1,858G-1,848G-1,815G-1,782G-1,761G-1,757G-1,757G-1,806G-1,823G-1,733G	26,75	20,41
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,51 G	16,56G-6,56G-6,51G-6,5G-6,48G-6,49G-6,5G-6,49G-6,49G-6,48G-6,45G-6,47G-6,46G-6,47G-6,46G-6,44G-6,44G-6,42G-6,41G-6,43G-6,43G-6,45G-6,46G-6,41G	17,64	14,32

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,02	Euro 0,05	09.09.21		795312	LU0129412341	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	12,56 G	12,59G-2,59G-2,571G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,53G-2,49G-2,5G-2,49G-2,47G-2,47G-2,44G-2,46G-2,41G-2,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,44G-2,39G	16,19	11,66
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)	43,22	33,35
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	69,55 G	70,299G-0,299G-0,328G-0,291G-0,282G-0,265G-0,308G-0,347G-0,37G-0,41G-0,39G-0,468G-0,464G-0,31G-0,348G-0,395G-0,395G-0,446G-0,404G-0,438G-0,438G	86,7	58,98
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,72 G	36,765G-6,756G-6,581G-6,571G-6,546G-6,557G-6,534G-6,493G-6,493G-6,493G-6,493G-6,493G-6,488G-6,475G-6,439G-6,462G-6,437G-6,417G-6,504G-6,459G-6,558G-6,63G-6,486G	44,27	33,75
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	87,64 G	87,587G-7,801G-7,319G-7,409G-7,37G-7,203G-7,279G-7,183G-7,25G-7,202G-7,114G-7,083G-7,109G-7,096G-7,07G-6,978G-6,951G-6,836G-6,786G-6,847G-6,847G-7,051G-6,861G	111,86	80,68
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	97,49 G	96,444G-6,452G-6,211G-6,15G-5,889G-6,059G-5,928G-5,657G-5,696G-5,651G-5,64G-5,644G-5,73G-5,871G-5,755G-5,419G-5,365G-5,2G-5,197G-5,248G-5,23G-5,157G-5,215G-5,156G	105,58	89,73
7	Euro 0,34	Euro 0,29	09.09.21		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	6,42 G	6,365G-6,365G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,365G-6,365G-6,365G	7,68	6,17
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	31,21 G	31,693G-1,681G-1,582G-1,506G-1,45G-1,474G-1,508G-1,396G-1,296G-1,294G-1,31G-1,199G-1,102G-1,054G-0,756G-0,64G-0,699G-0,796G-0,906G-0,894G	32,14	28,08
1		Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	108,75 G	108,09G-8,09G-7,88G-7,8G-7,77G-7,74G-7,62G-7,66G-7,64G-7,57G-7,5G-7,6G-7,5G-7,37G-7,09G-7,03G-6,95G-6,8G-6,33G-6,22G-6,33G-6,41G-6,25G	129,84	102,81
1		Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	220,22 G	218,85G-8,85G-8,85G-8,99G-8,99G-8,78G-9,03G-9,03G-9,09G-9,09G-9,09G-9,28G-9,28G-9,62G-9,36G-9,36G-9,09G-9,36G-9,6G-9,6G-9,77G-9,52G-9,52G-9,58G	231,19	216,6
1		Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	525,95 G	528,4G-8,55G-8,6G-7,65G-7,9G-3,58G-4,02G-3,52G-3,97G-3,61G-2,75G-2,58G-2,95G-1,39G-1,18G-0,83G-18,5G-8,01G-21,31G-0,71G-1,69G-2,92G	590,95	495,42
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	32,69 G	32,556G-2,541G-2,571G-2,578G-2,538G-2,521G-2,528G-2,539G-2,554G-2,564G-2,56G-2,551G-2,573G-2,632G-2,57G-2,558G-2,595G-2,385G-2,385G-2,394G-2,374G-2,374G-2,392G	36,55	27,61
1		Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	369,09 G	371,79G-1,67G-1,51G-1,19G-1,01G-1,01G-1,01G-0,74G-1,01G-0,75G-0,11G-0,04G-0,12G-69,73G-9,23G-8,57G-7,4G-6,83G-6,35G-6,13G-6,84G-7,62G-5,55G	398,07	350,66
1		Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.065,95 G	2056,58G-6,58G-6,58G-4,41G-4,41G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-3,11G-3,11G-2,24G-2,24G-2,82G-2,82G-2,09G-2,09G-1,23G-1,23G-0,36G-0,36G-1,95G-1,95G-4,52G	2.328,3	2.018,76
1		Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.698,71 G	1712,8G-2,8G-5,86G-2,12G-2,44G-3,18G-698,31G-6,67G-6,67G-7,11G-5,22G-5,22G-4,5G-4,89G-3,09G-1,01G-2,85G-0,77G-88,94G-8,94G-91,22G-3,57G-5,38G-82,46G	1.945,05	1.554,07
7	Euro 0,08	Euro 0,08	09.09.21		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,49 G	2,492G-2,492G-2,493G-2,493G-2,493G-2,493G-2,493G-2,492G-2,493G-2,492G-2,491G-2,491G-2,49G-2,49G-2,489G-2,489G-2,49G-2,49G-2,486G	2,71	2,44

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 190
--------------	---	-----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 191
--------------	---

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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,43 G		34,84G-4,855G-4,82G-4,8G-4,745G-4,63G-4,665G-4,545G-4,52G-4,275G		37,4	31,98
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	96,6 G		96,578G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,86G-6,86G-6,862G-6,862G-6,862G-6,806G-6,806G		100,21	91,51
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	98,42 G		97,864G-8,6G-8,614G-8,614G-8,614G-8,648G-8,648G-8,592G-8,592G-8,592G-8,416G-8,416G		99,23	97,7
1	US\$ 0,73	US\$ 0,2	10.02.22		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	92,88 G		92,324G-3,038G-2,97G-3,028G-3,076G-3,146G-3,244G-3,212G-3,094G-3,28G-3,17G-3,016G		96,42	87,23
1	US\$ 4,51	US\$ 1,47	10.02.22		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	78,25 G		77,994G-8,55G-8,732G-8,732G-8,732G-8,748G-8,726G-8,492G-8,67G-8,672G-8,27G-8,296G		88,75	76,66
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y	1	96,81 G		96,848G-7,01G-7,032G-7,032G-7,002G-6,992G-6,992G-6,962G-6,962G-6,96G-6,74G-6,74G		99,33	96,74
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,89 G		33,965G-3,99G-3,93G-3,93G-3,905G-3,855G-3,885G-3,845G-3,785G-3,7G-3,61G-3,705G		37,35	30,78
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	27,06 G		27,1G-7,145G-7,08G-7,08G-7,065G-7G-7,045G-7,02G-6,795G-6,755G-6,785G		30,48	24,84
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,49 G		33,665G-3,645G-3,595G-3,595G-3,585G-3,48G-3,525G-3,42G-3,375G-3,21G-3,235G-3,33G		36,88	31,77
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	36,55 G		36,93G-6,975G-6,9G-6,885G-6,865G-6,76G-6,8G-6,685G-6,675G-6,465G-6,415G-6,53G		40,62	34,37
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	84,59 G		83,788G-5,132G-5,102G-5,072G-5,016G-4,994G-4,706G-4,816G-4,42G-4,42G		99,75	81,83
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	101,52 G		101,185G-1,715G-1,8G-1,835G-1,9G-2,005G-2,05G-1,485G-1,48G-1,58G-1,04G-1,07G		109,53	100,13
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG	1	97,51 G		97,394G-7,426G-7,596G-7,536G-7,544G-7,55G-7,584G-7,486G-7,486G-7,408G-7,266G-7,266G		107,67	96,88
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPMEOCB1-5YREIESG	1	97,94 G		97,834G-7,9G-8,05G-8,05G-7,99G-8,006G-8,006G-7,934G-7,934G-7,934G-7,866G-7,866G		103,08	97,32
1	US\$ 0,1	US\$ 0,14	21.04.22		A3CYEG	IE000HFXPD02	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,04 G		33,195G-3,175G-3,11G-3,11G-3,11G-3,015G-3,065G-2,95G-2,765G-2,79G-2,89G		36,5	31,32
1	Euro 0,02	Euro 0,24	21.04.22		A3CYEH	IE000WKG3YY5	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,26 G		34,335G-4,26G-4,195G-4,22G-4,195G-4,14G-4,17G-4,115G-4,045G-3,98G-4,01G-4,08G		37,93	31,17
1					A3CYEM	IE000TB7IEF3	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	89,63 G		89,17G-9,17G-9,376G-9,424G-9,518G-9,556G-9,626G-9,59G-9,534G-9,698G		92,84	88,26
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	25,33 G		25,475G-5,475G-5,43G-5,445G-5,4G-5,355G-5,365G-5,35G-5,28G-5,23G		25,74	23,68
1					A3DEJU	IE000783LRG9	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	25,3 G		25,445G-5,445G-5,4G-5,415G-5,37G-5,325G-5,34G-5,32G-5,26G-5,2G		25,7	23,69
1					A3DG6W	IE000QGWZZO0	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	22,53 G		22,54G		22,74	22,22
1					A3DG6X	IE000YK1TO74	JPM ICAV-GI.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	94,46 G		94,6G		95,28	94,06
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	20,08 G		20,385G-0,36G-0,365G-0,375G-0,35G-0,37G-0,38G-0,27G-0,265G		22,86	18,27
1					A3CPER	IE00BP2NF958	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	21,52 G		21,325G-1,325G-1,375G-1,345G-1,33G-1,3G-1,325G-1,275G-1,23G-1,185G		22,03	20,75
1					A3CR0R	IE000DS9ZCL4	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	20,08 G		20,39G-0,355G-0,365G-0,375G-0,345G-0,36G-0,37G-0,27G-0,25G		22,81	18,29
1					A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	21,52 G		21,39G-1,38G-1,36G-1,34G-1,3G-1,33G-1,27G-1,235G-1,195G		21,99	20,71
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	34,9 G		35,15G-5,14G-5,075G-5,065G-5,07G-4,965G-5,005G-4,89G-4,855G-4,62G-4,655G-4,795G		38,86	32,7
1	US\$ 0,51	US\$ 0,11	21.04.22		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	33,44 G		33,685G-3,725G-3,665G-3,655G-3,655G-3,555G-3,61G-3,47G-3,23G-3,22G-3,34G		37,5	31,37
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	93,77 G		93,704G-4,052G-4,092G-4,148G-4,152G-4,228G-4,29G-3,862G-4,072G-4,164G-0,15G-0,11G		100,38	89,72
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	92,88 G		92,834G-3,2G-3,238G-3,244G-3,1G-3,146G-3,09G-2,97G-2,94G-2,862G-1,59G-1,59G		105,65	91,59
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-GI.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	30,61 G		30,71G-0,71G-0,66G-0,66G-0,655G-0,6G-0,645G-0,535G-0,535G-0,465G-0,465G-0,555G		31,99	28,2
1					A2PJEQ	IE00BJRCLK89	JPM ICAV-US Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	32,47 G		32,71G-2,66G-2,595G-2,58G-2,595G-2,565G-2,61G-2,48G-2,525G-2,43G-2,445G-2,555G		34,23	29,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	94,73 G	94,486G-4,486G-4,448G-4,504G-4,562G-4,622G-4,714G-4,638G-4,56G-4,75G-0,76G-0,67G	97,98	86,6
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	97,26 G	96,984G-6,902G-6,95G-7,022G-7,124G-7,206G-7,218G-7,188G-7,094G-7,274G-3,206G-3,106G	100,6	89,18
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFS-Crbn Trns.GI Eq.U.ETF	1	28,53 G	28,68G-8,76G-8,7G-8,695G-8,7G-8,615G-8,67G-8,585G-8,55G-8,425G-8,36G-8,43G	31,47	27,05
1		US\$ 0,75	14.01.21		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	35,02 G	35,285G-5,27G-5,205G-5,185G-5,185G-5,08G-5,14G-5,01G-5G-4,795G-4,81G-4,935G	39,11	32,9
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	86,78 G	87,598G-7,756G-7,956G-7,956G-7,956G-4,606G-7,956G-7,956G-7,694G-7,888G-7,894G-4,606G	96,95	83,89
1					A2PWZJ	IE00BKCKJ46	JPM ICAV-JPM GL.HY CB MF U.ETF	1	91,84 G	91,738G-2,24G-2,246G-2,282G-2,272G-2,306G-2,324G-2,142G-1,944G-1,916G-1,766G-1,716G	95,09	88,59
10	Euro 0,44	Euro 0,23	31.12.21		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	9,01 G	9,008G-9,006G-9,003G-9,007G-9,005G-9,005G-9,003G-9,001G-9,001G-9,003G-9,001G-9,002G-8,998G-9G-9,001G-8,999G-9,015G-9,012G-9,014G-9,012G-9,014G-9,014G-9,014G	10,18	8,96
10		Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter GI.-J.GI Ecology Gwth	1	20,45 G	20,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,5G-0,49G-0,49G-0,35G-0,38G-0,24G-0,2G-0,21G-0,21G-0,24G-0,27G-0,21G	24,27	19
10		Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth	1	42,17 G	42,296G-2,296G-2,081G-2,071G-2,034G-2,081G-2,092G-2,031G-2,05G-2,029G-1,942G-1,934G-1,96G-1,971G-1,913G-1,849G-1,844G-1,776G-1,695G-1,738G-1,738G-1,841G-1,862G-1,784G	52,64	39,59
10		Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	189,42 G	188,02G-7,98G-7,69G-7,68G-7,09G-7,41G-7,12G-6,59G-6,66G-6,59G-6,61G-6,57G-6,74G-6,79G-6,33G-6,13G-6,41G-6,47G-5,68G-5,61G-5,41G-5,57G-5,55G	213,04	178,51
1		Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	174,81 G	175,05G-5,05G-5,05G-5,02G-5,02G-5,06G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,02G-4,02G-4G-3,84G-3,84G-4,01G-4,01G-3,84G-3,84G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	195,77	163,86
1		Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	155,48 G	155,67G-5,67G-5,35G-5,35G-5,2G-5,2G-5,24G-5,24G-5,27G-5,27G-5,15G-5,66G-5,66G-5,73G-5,73G-5,62G-5,62G-5,54G-5,54G-5,43G-5,43G-5,57G-5,74G-5,57G	175,78	151,53
1	Euro 2,66	Euro 2,7	03.05.22		679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Leading Cities Invest	1	103,55 G	103G	106,7	102
9		Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV KBC Eco Fd-Water	1	1.960,48 G	1960,45G-0,45G-2,51G-2,51G-0,06G-0,06G-1,3G-1,3G-1,02G-1,02G-1,72G-1,72G-2,74G-2,74G-1,54G-50,33G-9,64G-8,99G-6,56G-4,43G-4,32G-4,32G-8,83G-6,8G	2.361,32	1.868,39
10		Th.			675673	LU0082283374	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.141,74 G	2119,4G	2.301,59	2.087,32
10	US\$ 28,54	US\$ 26,22	01.10.21		933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	447,76 G	446,81G-6,81G-6,68G-6,68G-6,47G-6,47G-6,8G-6,8G-6,92G-6,92G-7,43G-7,43G-7,43G-7,6G-7,6G-7,04G-7,48G-7,96G-7,96G-8,05G-8,05G-7,81G-8,17G	485,64	437,14
11	Euro 1,7	Euro 2	17.01.22		921826	AT0000799846	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Europa Rentenfonds	1	88,29 G	88,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,291G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	102	88,04

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 194
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 195
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
4	Euro 0,4	Euro 0,66	16.05.22		977196	DE0009771964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Schwellenl.Profitheu.Nach.	1	71,34 G	71,608G-1,608G-1,525G-1,343G-1,315G-1,194G-1,279G-1,218G-1,243G-1,243G-1,067G-1,067G-0,989G-1,048G-0,999G-0,98G-0,975G-0,877G-0,937G-0,951G-0,97G-1,068G-1,145G-0,955G	88,01	66,38
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	41,48 G	41,611G-1,611G-1,431G-1,441G-1,441G-1,264G-1,264G-1,253G-1,275G-1,259G-1,219G-1,211G-1,211G-1,217G-1,197G-1,133G-1,105G-1,114G-1,172G-1,172G-1,273G-1,294G-1,218G	47,53	38,44
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	36,24 G	36,34G-6,34G-6,22G-6,19G-6,15G-6,18G-6,18G-6,18G-6,15G-6,09G-6,11G-6,1G-6,12G-6,1G-6,05G-6,05G-6G-5,74G-5,78G-5,78G-5,84G-5,85G-5,79G	40,77	32,08
2	Euro 0,21	Euro 0,18	21.03.22		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	49,31 G	49,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	53	49,18
2	Euro 0,28	Euro 0,16	21.03.22		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	58,09 G	58,1G-8,1G-8,19G-8,19G-8,17G-8,18G-8,17G-8,12G-8,14G-8,11G-8,06G-8,09G-8,04G-8G-8,04G-8,02G-8,04G-7,96G-7,83G-7,84G-7,81G-7,85G-7,85G-7,82G	65,89	55,24
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	82,96 G	83,2G-3,2G-3,24G-3,24G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,16G-3,16G-3,15G-3,12G-3,11G-2,64G-2,72G-2,47G-1,59G-1,64G-1,61G-1,72G-1,83G-1,62G	92,6	79,12
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	63,35 G	63,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,28G-3,3G-3,24G-3,19G-3,2G-3,19G-3,22G-3,24G-3,2G	70,02	62,54
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	63,98 G	64,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,11G-4,1G-4,09G-4,1G-4,08G-4,07G-4,08G-3,82G-3,86G-3,73G-3,49G-3,52G-3,5G-3,56G-3,62G-3,51G	72,25	62,26
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	68,71 G	68,85G-8,89G-8,86G-8,63G-8,58G-8,58G-8,63G-8,58G-8,58G-8,53G-8,53G-8,53G-8,48G-8,49G-8,4G-8,38G-8,33G-8,33G-8,18G-8,22G-8,23G-8,27G-8,31G-8,23G	78,87	65,9
2	Euro 0,33	Euro 0,43	21.03.22		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	48,38 G	48,329G-8,329G-8,01G-8,033G-8,039G-7,934G-7,967G-7,929G-7,951G-7,917G-7,846G-7,846G-7,846G-7,858G-7,838G-7,805G-7,803G-7,712G-7,389G-7,565G-7,565G-7,7G-7,727G-7,626G	56,35	44,38
1	Euro 0,12	Euro 0,05	07.03.22		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	47,39 G	47,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,28G-7,28G-7,28G	52,66	47,1
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	73,14 G	73,565G-3,544G-3,389G-3,279G-3,273G-3,654G-3,712G-3,628G-3,678G-3,637G-3,519G-3,473G-3,53G-3,325G-3,22G-3,23G-2,955G-2,932G-3,066G-3,007G-3,141G-3,32G-3,088G	89,76	68,65
1	Euro 0,83	Euro 0,74	07.03.22		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	147,87 G	147,99G-7,99G-8,38G-8,36G-8,27G-8,27G-8,27G-8,06G-8,19G-8,04G-7,81G-7,9G-7,7G-7,53G-7,67G-7,63G-7,72G-7,35G-6,78G-6,77G-6,68G-6,86G-6,86G-6,77G	173,39	135,39
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	63,77 G	63,78G-3,77G-3,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,76G-3,75G-3,77G-3,76G-3,76G-3,75G-3,76G-3,76G-3,75G-3,77G-3,55G-3,57G-3,55G-3,56G-3,57G-3,57G	70,31	62,42
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	105,03 G	105,78G-5,78G-5,65G-5,52G-5,4G-5,12G-5,21G-5,13G-5,21G-5,16G-5,07G-5,02G-5,11G-5,14G-4,92G-4,79G-4,78G-4,58G-5,16G-5,27G-5,25G-5,31G-5,49G-5,28G	119,92	99,67

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 197
--------------	---

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
7	US\$ 0,24	US\$ 0,16	09.12.21		A1XE2P	IE00BHZKHS06	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	5,01 G	5,057G-5,016G-5,004G-5,003G-5,007G- 4,9945G-5,009G-4,99G-5,025G-5G-4,981G- 4,997G	5,06	3,81
7		Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	19,12 G	19,218G-9,218G-9,146G-9,11G-9,122G-9,088G- 9,014G-9,036G-8,968G-8,912G-8,846G	24,92	17,34
7		Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	78,9 G	79,45G-9,32G-9,15G-9,16G-9,19G-9,13G- 9,29G-9,12G-9,15G-8,77G-8,64G-8,93G	89,8	73,06
7		Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	29,7 G	29,71G-9,64G-9,565G-9,625G-9,645G-9,55G- 9,61G-9,235G-9,15G-9,15G	37,49	26,49
7		Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	320,85 G	323,4G-1,45G-0,15G-19,15G-8,8G-8,45G-8,5G- 6,9G	415,95	241,75
7		Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,71 G	1,6948G-1,689G-1,7042G-1,711G-1,7186G- 1,7218G-1,7222G-1,7322G-1,724G-1,717G	2,44	1,51
7		Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	3,97 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,954G-3,954G	6,25	3,95
7		Th.			A1CXB1	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	24,12 G	24,26G-4,175G-4,215G-4,245G-4,425G-4,32G- 4,335G-4,19G-4,19G	24,62	16,66
7		Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	19,58 G	19,68G-9,67G-9,63G-9,558G-9,58G-9,482G- 9,504G-9,38G-9,49G-9,346G	22,82	17,84
7		Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	388,05 G	387,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-6,401G-6,401G	410,54	330,98
7		Th.			A3DJWD	IE000MINO564	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	10 G	9,9812G	10,04	9,88
7					A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	15,64 G	15,586G-5,542G-5,574G-5,606G-5,718G- 5,702G-5,51G-5,51G	15,82	10,74
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	13,63 G	13,68G-3,688G-3,666G-3,66G-3,66G-3,622G- 3,642G-3,598G-3,524G-3,564G	15	12,89
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,51 G	10,508G-0,504G-0,496G-0,482G-0,472G- 0,472G-0,444G-0,424G-0,404G-0,362G-0,362G	11,78	10,12
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	13,44 G	13,472G-3,488G-3,462G-3,468G-3,446G- 3,438G-3,418G-3,368G-3,366G	15,18	12,12
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,79 G	11,818G-1,822G-1,804G-1,806G-1,806G- 1,786G-1,802G-1,774G-1,74G-1,72G	12,39	10,83
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	14,63 G	14,84G	15,01	9,86
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	14,63 G	14,74G-4,77G-4,738G-4,73G-4,708G-4,654G- 4,642G-4,546G-4,572G	16,4	13,69
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	15,52 G	15,606G-5,578G-5,572-5,544G-5,53G-5,502G- 5,512G-5,432G-5,446G-5,35G-5,412G	17,13	14,01
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	13,37 G	13,448G-3,402G-3,382G-3,378G-3,374G- 3,344G-3,364G-3,324G-3,328G-3,302G	15,37	12,59
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,98 G	6,042G-6,032G-6,024G-6,025G-6,025G-5,984G- 6,001G-5,969G-5,963G-5,925G-5,918G-5,945G	7,73	5,29
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	9,94 G	9,972G-9,992G-9,977G-9,981G-9,981G-9,939G- 9,916G-10,032G-0,002G-9,954G-9,98G	11,57	9,76
7		Euro 0,13	13.01.22		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	10,88 G	10,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,9085G-0,9085G-0,9085G	11,28	10,08
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	12,59 G	12,62G-2,634G-2,612G-2,616G-2,598G-2,594G- 2,574G-2,55G-2,518G-2,514G	14,28	11,49
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	12,1 G	12,264G-2,234G-2,206G-2,184G-2,128G- 2,146G-2,122G-1,908G-1,938G	17,01	10,91
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hltc.Breakthr.UCITS ETF	1	11,62 G	11,688G-1,662G-1,65G-1,65G-1,636G-1,58G- 1,598G-1,546G-1,416G-1,422G-1,462G	15,94	10,62
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	13,29 G	13,334G-3,404G-3,386G-3,39G-3,388G-3,364G- 3,388G-3,374G-3,292G-3,314G	15,09	12,4
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	12,86 G	12,952G-2,974G-2,944G-2,94G-2,914G-2,838G- 2,756G-2,758G-2,8G	14,77	12,04
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	11,09 G	11,106G-1,112G-1,076G-1,08G-1,068G-1,066G- 1,068G-1,024G-1,054G-1G-0,986G-1,008G	11,67	9,33
7	US\$ 0,12	US\$ 0,15	13.01.22		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	8,1 G	8,03G-8,1512G-8,1554G-8,1594G-8,1596G- 8,168G-8,16G-8,1626G-8,1666G-8,122G- 8,118G	8,79	7,97

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,08	US\$ 0,09	13.01.22		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	LGIM Managers (Europe) Limited L&G ESG DL CB ETF	1	8,12 G	8,084G-8,107G-8,1102G-8,117G-8,126G-8,131G-8,078G-8,0882G-8,1042G-8,112G-8,112G	8,7	7,92
7	US\$ 0,12	US\$ 0,12	13.01.22		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,25 G	8,2558G-8,2618G-8,2584G-8,2628G-8,267G-8,2746G-8,2554G-8,2542G-8,2668G-8,2634G-8,2656G	8,8	7,95
7	US\$ 0,15	US\$ 0,14	13.01.22		A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	9,46 G	9,4702G-9,489G-9,4908G-9,4886G-9,493G-9,4978G-9,4938G-9,4882G-9,5096G-9,525G-9,487G-9,488G	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	10,28 G	10,156G-0,316G-0,282G-0,28G-0,27G-0,266G-0,274G-0,272G-0,254G-0,25G-0,232G-0,25G	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	8,69 G	8,599G-8,745G-8,771G-8,739G-8,776G-8,761G-8,769G-8,762G-8,734G-8,726G-8,625G-8,629G	9,07	8,13
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	6,08 G	6,093G-6,08G-6,084G-6,077G-6,041G-6,053G-6,044G-6,036G-5,991G-6G-6,02G	7,05	5,35
7	Euro 0,01	Euro 0,02	13.01.22		A2QMAM	IE00BMYDMD58	L&G ETF-ESG Green Bd	1	8,69 G	8,648G-8,671G-8,669G-8,672G-8,667G-8,668G-8,668G-8,643G-8,658G-8,646G-8,653G-8,653G	9,89	8,64
5		Th.			964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.609,7 G	2607,59G-7,59G-7,59G-9,27G-9,27G-6,75G-9,7G-9,7G-10,4G-0,4G-2,64G-1,94G-2,64G-6,71G-3,62G-3,62G-8,99G-12,43G-5,37G-5,37G-5,79G-2,99G-2,99G-5,09G	2.742,99	2.570,1
5		Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linked	1	1.174,4 G	1174,84G-4,45G-3,94G-4,7G-4,17G-4,15G-4,15G-3,88G-3,38G-3,61G-3,88G-3,66G-3,63G-2,87G-3,38G-3,49G-3,27G-3,49G-3,09G-6,9G-6,64G-6,8G-6,8G-6,8G	1.226,52	1.170,67
5		Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.449,94 G	1453,76G-3,76G-48,05G-5,99G-4,91G-6,21G-6,73G-5,72G-5,72G-5,26G-3,69G-3,69G-3,19G-3,9G-2,76G-1,2G-1,94G-39,97G-9,34G-9,83G-9,83G-42,81G-3,4G-1,17G	1.609,46	1.335,14
6		Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.727,23 G	1727,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	1.882,07	1.706,77
6		Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.797,69 G	1802,48G-2,48G-0,69G-0,69G-799,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-8,71G-8,71G-6,8G-6,8G-7,55G-5,61G-5,25G-0,03G-88,14G-8,14G-5,64G-7,82G-7,73G-9,65G-7,75G	1.992,76	1.744,24
5	Euro16,2	Euro11,45	05.08.21		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl	1	1.167,56 G	1166,83G-6,83G-6,83G-7,33G-6,57G-6,57G-6,83G-6,83G-7,67G-7,67G-8,14G-8,14G-8,35G-9,58G-9,58G-8,27G-8,27G-8,52G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,11G-9,11G	1.267,18	1.166,57
5		Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd Gl	1	3.707,76 G	3718,94G-8,94G-20,19G-0,19G-19,31G-20,16G-19,91G-8,95G-8,95G-8,95G-8,27G-7,85G-7,47G-6,41G-7,26G-699,26G-88,46G-2,32G-65,97G-4,98G-9,94G-74,97G-66,96G	3.906,46	3.495,01
1		Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	111,64 G	111,54G-1,54G-1,54G-1,64G-1,5G-1,5G-1,58G-1,58G-1,68G-1,68G-1,74G-1,74G-1,87G-2,01G-2,46G-2,19G-2,19G-2,32G-2,32G-2,32G-2,46G-2,33G-2,33G-2,35G	132,64	95,28
1	Euro 1,73	Euro 2,3 Th.	28.04.22		A0MNUT A0RAVN	AT0000622980 AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate LLB Semper Real Estate	1 1	126,02 G 188,19 G	126,02G 188,18G	129,9 188,2	125,41 184,52
1	Euro 0	Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT0000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. I-AM AllStars Conservative	1	15,29 G	15,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,22G-5,22G-5,22G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	16,37	14,85

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 200
--------------	---	-----------

Offene Fonds

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 202
--------------	---

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
7	Euro 0,22	Euro 0,19	07.07.21		ETF007	LU1033693638	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	26,9 G	26,995G-7,01G-6,975G-7,005G-7,04G-7,015G-6,98G-6,93G-6,91G-6,885G-6,8G-6,855G-6,88G-363,75G-3,6G-3,1G-2,8G-3G-2,45G-2,75G-1,6G-2,3G-0,7G-1,3G-2,3G	31,8	24,57
7	US\$ 5,24	US\$ 3,99	07.07.21		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	360,9 G	363,75G-3,6G-3,1G-2,8G-3G-2,45G-2,75G-1,6G-2,3G-0,7G-1,3G-2,3G	382,4	335,95
7	Yen 35,34	Yen 32,35	07.07.21		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	21,93 G	21,965G-1,925G-1,93G-1,885G-1,87G-1,84G-1,865G-1,795G-1,745G-1,685G-1,71G-1,75G	24,51	20,84
7	US\$ 2,81	US\$ 2,48	07.07.21		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	153 G	153,88G-4,16G-4,08G-4,24G-4,18G-3,86G-3,96G-3,86G-3,1G-2,84G-3,04G-3,22G	172,24	141,84
7	sfrs 2,15	sfrs 2,32	07.07.21		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	117,56 G	117,9G-7,92G-7,62G-7,62G-7,56G-7,46G-7,6G-7,26G-7,08G-6,84G-6,82G-6,98G	131,6	112,24
7	sfrs 2,66	sfrs 2,9	07.07.21		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	139,58 G	140,06G-0,18G-39,88G-9,88G-9,92G-9,76G-9,92G-9,56G-9,12G-8,94G-8,72G-9,06G	156,98	132,7
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	35,97 G	36,065G-6,145G-6,035G-6,1G-6,03G-6,01G-5,99G-5,915G-5,915G-5,975G-6,05G	41,23	31,67
7	Euro 1,7	Euro 1,76	07.07.21		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	92,54 G	92,72G-2,41G-2,27G-2,27G-2,21G-2,07G-2,1G-2,05G-1,88G-1,71G-1,86G-2,06G	101,4	84,1
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	171,14 G	170,74G-0,84G-0,5G-0,64G-1G-1,48G-2,06G-2,78-1,76G-1,68G-2,04G-1,12G-1,02G	189,36	120,58
7	US\$ 0,04	US\$ 0,12	07.07.21		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	24,93 G	24,875G-4,87G-4,815G-4,81G-4,855G-4,925G-4,89G-4,545G-4,39G-4,395G	30,66	21,11
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	107,5 G	106,7G-6,98G-6,92G-7,1G-7,12G-7,34G-7,72G-7,52G-7,36G-7,5G-6,86G-7,08G	118,62	79,74
7	US\$ 1,09	US\$ 1,05	07.07.21		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	74,21 G	74,626G-4,628G-4,512G-4,38G-4,376G-4,346G-4,166G-4,28G-4,028G-3,95G-3,568G-3,648G-3,852G	81,52	70,22
7	US\$ 1,25	US\$ 1,12	07.07.21		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	108,26 G	109,08G-9,04G-8,82G-8,82G-8,76G-8,46G-8,68G-7,92G-8,14G-7,54G-7,86G	119,86	101,38
7	US\$ 1,18	US\$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	58,04 G	57,82G-7,82G-7,79G-7,7G-7,72G-7,64G-7,71G-7,57G-7,44G-7,3G-7,38G-7,41G	61,96	54,94
7	US\$ 1,28	US\$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	102,76 G	103,86G-3,84G-3,625G-3,575G-3,585G-3,26G-3,445G-3,055G-2,9G-2,33G-2,685G	114,89	96,53
7	US\$ 2,61	US\$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	250,5 G	252,45G-1,6G-1,25G-1,2G-1,2G-0,9G-1,35G-0,5G-0,25G-49,25G-50,25G	268,65	231,95
7	US\$ 0,59	US\$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	57,91 G	58,46G-8,26G-8,15G-8,17G-8,18G-8,06G-8,21G-8,06G-7,99G-8,18-7,9G	63,03	53,62
7	US\$ 1,73	US\$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	113,16 G	113,48G-3,12G-3G-3,18G-3G-2,78G-2,88G-2,72G-2,6G-2,32G-2,5G-2,74G	132,12	104,9
7	US\$ 0,75	US\$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	50,26 G	50,44G-0,39G-0,31G-0,34G-0,29G-0,19G-0,22G-0,19G-0,03G-49,89G-50,02G	58,69	45,87
7	US\$ 0,93	US\$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	44,46 G	44,538G-4,535G-4,475G-4,325G-4,34G-4,317G-4,208G-4,233G-4,17G-3,859G-3,896G-3,964G	49,41	40,73
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	56,6 G	56,558G-6,8G-6,748G-6,748G-6,81G-6,848G-6,848G-6,874G-6,892G-6,78G-6,77G	56,89	50,8
10	Euro 1,55	Euro 1,4	03.11.21		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	151,52 G	152,2G-1,62G-1,44G-1,5G-1,6G-1,56G-1,56G-1,08G-0,9G-0,64G-0,78G-0,94G	155,8	140,96
10	Euro 0,85	Euro 0,92	03.11.21		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	114,36 G	114,28G-4,36G-4,3G-4,3G-4,22G-4,16G-4,22G-4,02G-3,98G-3,8G-3,88G-3,94G	122,22	110,5
10	Euro 1,45	Euro 1,65	03.11.21		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	136,7 G	137,32G-7,06G-6,84G-6,98G-6,92G-6,72G-6,86G-6,66G-6,26G-5,86G-6,08G-6,3G	145,2	129,78
7	Euro 5,61	Euro 4,96	07.07.21		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF	1	183,1 G	183,68G-3,08G-2,7G-2,6G-2,62G-2,26G-2,18G-2,1G-2,04G-1,94G-2,46G-2,76G	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	63,15 G	63,44G-3,47G-3,41G-3,54G-3,51G-3,38G-3,3G-3,24G-3,03G-2,75G-2,73G-2,87G	76,69	56,85
7	Euro 1,3	Euro 1,14	07.07.21		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-L.1 MDAX (DR)UCITS ETF	1	158,46 G	159,04G-9,48G-9,46G-9,7G-9,58G-9,24G-9,06G-8,94G-8,76G-8,28G-8,18G-8,52G	187,86	145,74
7	Euro 0,15	Euro 0,15	07.07.21		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	24,56 G	24,655G-4,61G-4,715G-4,73G-4,65G-4,575G-4,54G-4,505G-4,495G-4,39G-4,405G-4,42G	30,41	22,33
7	Euro 0,13	Euro 0,66	07.07.21		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	35,74 G	35,84G-5,75G-5,705G-5,705G-5,7G-5,615G-5,59G-5,585G-5,565G-5,495G-5,56G-5,625G	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	39,48 G	39,59G-9,56G-9,51G-9,505G-9,485G-9,39G-9,425G-9,415G-9,34G-9,22G-9,24G-9,3G	44,58	35,08

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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
														seit 03.01.2022
7	Euro 0,84	Euro 0,88	07.07.21		ETF960	DE000ETF9603	Lyxor Funds Solutions S.A. Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	45,66 G		45,74G-5,665G-5,6G-5,6G-5,565G-5,51G-5,52G-5,515G-5,4G-5,305G-5,335G-5,45G		50,21	41,6
7	Euro 2,81	Euro 2,57	07.07.21		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	122,52 G		122,96G-3,04G-2,56G-2,46G-2,44G-2,28G-2,1G-2,08G-2,04G-1,98G-1,68G-1,96G-2,22G		137,62	105,18
7	Euro 0,98	Euro 0,85	07.07.21		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	31,9 G		32,015G-1,92G-1,85G-1,85G-1,84G-1,79G-1,765G-1,765G-1,725G-1,725G-1,79G-1,855G		34,67	27,5
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,96 G		14,896G-4,896G-4,944G-4,97G-4,974G-4,992G-5,008G-5,032G-5,036G-5,072G-5,04G-5,016G		17,71	13,88
7	Euro 0,75	Euro 0,58	07.07.21		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	119,66 G		120G-19,74G-9,62G-20G-19,88G-9,66G-9,46G-9,36G-8,98G-8,46G-8,9G-9,12G		145,5	107,66
11		Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,24 G		1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G		1,73	1,08
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,44 G		1,4298G-1,4422G-1,4518G-1,4496G-1,4514G-1,4556G-1,4634G-1,458G-1,452G		1,98	1,26
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	11,23 G		11,192G-1,22G-1,242G-1,242G-1,26G-1,282G-1,274G-1,294G-1,304G-1,282G		13,03	10,37
5	Euro 3,38	Euro 1,96	08.12.21		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	308,8 G		311,1G-1,1G-0,6G-0,25G-0,35G-9,9G-10,3G-9,35G-9,95G-8,75G-8,9G-9,95G		327,15	286,4
11	Euro 1,56	Euro 1,97	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	134,72 G		133,895G-3,895G-3,76G-3,7G-3,45G-3,275G-3,45G-3,065G-2,87G-2,58G-2,74G		149,81	129,26
11	Euro 3,94	Euro 3,91	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	367,15 G		369,89G-70,07G-69,32G-9,2G-9,18G-8,22G-8,67G-7,17G-6,61G-4,33G-4,6G-6,05G		414,57	343,82
11		Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor NASDAQ-100 Daily 2x Lev.	1	570,5 G		585,1G-0,1G-0,2G-77,9G-2,8G-4,6G-64G-0,4G		970,3	478
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	151,82 G		151,58G-1,86G-1,62G-1,66G-1,46G-1,28G-1,4G-1,18G-1G-0,58G-0,6G-0,94G		164,62	136,96
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	38,68 G		38,785G-8,67G-8,635G-8,63G-8,58G-8,5G-8,54G-8,515G-8,46G-8,355G-8,42G-8,49G		43,59	34,07
11	Euro 0,33	Euro 0,54	07.07.21		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	24,15 G		24,355G-4,27G-4,2G-4,19G-4,11G-4,03G-4,05G-4,01G-3,98G-3,92G-3,845G-3,865G		27,22	20,61
11	Euro 0,62	Euro 0,57	07.07.21		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	54,01 G		54,46G-4,52G-4,35G-4,36G-4,33G-4,14G-4,23G-4,14G-3,93G-3,53G-2,39G-2,39G		63,68	49,68
11	Euro 0,91	Euro 1,34	07.07.21		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	65,33 G		65,56G-5,48G-5,38G-5,3G-5,25G-5,09G-5,2G-5,02G-4,93G-5,01G		72,41	56,35
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	83,68 G		83,434G-3,72G-3,516G-3,714G-3,752G-3,62G-3,78G-3,58G-3,536G		87,67	78,22
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	352,85 G		354,65G-4,4G-3,7G-3,7G-3,6G-2,7G-3,15G-2G-1,4G-0,25G-1,15G		387,8	334,1
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	47,23 G		47,625G-7,605G-7,48G-7,485G-7,445G-7,225G-7,325G-6,465G-6,5G-6,66G		58,28	42,99
1					LYX00G	LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF	1	89,96 G		90,06G-0,17G-0,1G-0,2G-0,26G-0,31G-0,45G-0,54G-0,28G-0,578G-0,17G-0,636G		93,2	83,45
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	22,67 G		22,94G-2,94G-2,9G-2,88G-2,88G-2,81G-2,83G-2,81G-2,71G-2,62G-2,416G-2,416G		25,76	21,07
1		Euro 3,37	07.07.21		LYX00S	LU2329745918	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd	1	146,35 G		146,51G-6,17G-6,115G-6,145G-5,955G-6,01G-5,96G-5,26G-5,22G-5,6G-5,25G-5,325G		165,27	145,22
1	Euro 0,42	Euro 0,47	07.07.21		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYX.MS.JP ESG LE.EX.U.ETF	1	22,88 G		22,88G-2,9G-2,91G-2,88G-2,84G-2,805G-2,815G-2,815G-2,81G-2,775G-2,73G-2,775G		24,93	20,82
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1			(ausg)		119,54	102,9
1	Euro 0,65	Euro 0,33	07.07.21		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	23,81 G		23,775G-3,89G-3,865G-3,81G-3,85G-3,835G-3,755G-3,645G-3,63G		26,59	20,01
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	120,74 G		120,8G-1,08G-0,66G-0,46G-0,38G-0,32G-0,4G-0,36G-19,66G-9,22G-9,18G-9,4G		134,62	110,22
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	62,59 G		62,85G-2,87G-2,71G-2,72G-2,65G-2,56G-2,57G-2,44G-2,19G-1,96G-1,93G-1,93G		67,85	57,53
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	64,48 G		64,24G-4,97G-4,77G-4,88G-4,81G-4,73G-4,75G-4,68G-4,41G-4,26G-3,38G-3,42G		72,51	60,68
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	22,78 G		22,975G-2,955G-2,88G-2,885G-2,86G-2,755G-2,79G-2,7G-2,61G-2,55G-2,535G		28,68	20,67

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX019	LU1900065811	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	139,3 G	140,42G-0,4G-39,56G-9,4G-9,4G-9,4G-9,22G-9,14G-8,9G-9,36G-9,46G	149,02	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	78,17 G	78,45G-8,06G-7,46G-7,42G-7,07G-7,17G-7,1G-7,07G-6,7G-6,92G	91,52	62,07
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	19,64 G	19,67G-9,552G-9,518G-9,516G-9,518G-9,55G-9,578G-9,482G-9,398G-9,414G-9,472G	22,89	15,84
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	102,3 G	103,08G-2,02G-2,04G-2G-1,86G-1,74G-1,42G-1,46G-1,04G-1,2G-1,76-1,28G	109,46	85,45
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	156,86 G	157,48G-7,48G-7,1G-7,28G-7,24G-6,92G-6,88G-6,7G-6,66G-6,4G-6,78G	170,88	134,74
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	71,45 G	71,33G-1,51G-1,25G-1,31G-1,23G-1,2G-1,26G-1,06G-0,95G-0,83G-1G	83,39	65,63
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	19,33 G	19,246G-9,178G-9,168G-9,172G-9,154G-9,086G-9,098G-9,174G-9,242G	21,16	13,61
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	16,96 G	16,732G-6,864G-6,89G-6,888G-6,846G-6,782G-6,726G-6,636G-6,692G-6,674G-6,698G	22,47	15,19
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	29,31 G	29,315G-9,145G-9,17G-9,21G-9,165G-9,115G-9,085G-9,06G-9,03G-9,115G-9,175G	31,49	22,29
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	23,59 G	23,625G-3,615G-3,635G-3,495G-3,515G-3,35G-3,315G-3,35G-3,335G-2,53G-2,605G	26,46	18,62
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	84,69 G	84,77G-4,74G-4,48G-4,51G-4,48G-4,35G-4,32G-4,25G-4,09G-3,67G-3,71G-3,93G	101,92	75,74
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	95,3 G	95,24G-5,4G-5,28G-5,32G-5,25G-5,32G-5,33G-5,22G-5,01G-4,98G-4,89G-5,13G	106,96	88,76
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	130,26 G	130,3G-0,5G-0,4G-0,48G-0,36G-0,08G-0,22G-29,92G-30G-29,54G-9,58G-9,88G	142,52	118,86
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	81,66 G	81,63G-1,63G-1,54G-1,58G-1,4G-1,24G-1,32G-1,24G-1,1G-0,8G-0,76G-0,96G	99,77	75,04
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	46,21 G	46,32G-6,22G-6,075G-6,165G-6,19G-6,225G-6,205G-6,23G-6,085G-6,085G-6,07G-6,175G	50,72	40,56
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	43,91 G	44,02G-3,715G-3,72G-3,62G-3,61G-3,69G-3,625G-3,52G-3,41G-3,455G-3,575G	50,62	41,8
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	54,32 G	54,19G-4,2G-4,03G-4,23G-4,07G-4,09G-4,27G-4,58G-4,58G-4,62G	55,57	42,54
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	122,48 G	122,9G-2,1G-2,62G-2,62G-2,66G-2,26G-2,54G-2,22G-2,14G-1,52G-1,6G-1,94G	143,62	111,98
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	39,84 G	39,94G-9,765G-9,755G-9,805G-9,705G-9,595G-9,635G-9,48G-9,33G-9,395G	56,39	36,07
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	68,86 G	68,99G-8,53G-8,62G-8,68G-8,53G-8,25G-8,24G-8,08G-7,99G-7,53G-7,54G-7,7G	91,38	63,29
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	37,46 G	37,41G-7,37G-7,35G-7,275G-7,25G-7,25G-7,245G-7,245G-7,185G-7,21G-7,245G-7,365G	37,9	32,4
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	24,15 G	24,3G-4,245G-4,225G-4,255G-4,23G-4,19G-4,205G-4,205G-4,115G-3,985G-4,075G	29,34	21,63
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	61,48 G	61,6G-1,8G-1,6G-1,66G-1,49G-1,52G-1,39G-1,24G-1,17G-1,26G-1,38G	64,05	54,66
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	9,69 G	9,834G-9,81G-9,792G-9,791G-9,769G-9,72G-9,734G-9,693G-9,658G-9,548G-9,572G-9,61G	12,7	8,81
1	US\$ 1,06	US\$ 0,15	07.07.21		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	94,63 G	94,53G-4,56G-4,54G-4,64G-4,68G-4,75G-4,84G-4,8G-4,62G-4,91G-4,73G-4,73G	98,11	88,18
11	Euro 1,02	Euro 1,11	07.07.21		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	63,81 G	63,5G-3,56G-3,55G-3,57G-3,44G-3,38G-3,43G-3,42G-3,16G-3,03G-3,05G-3,21G	73,53	60,64
1	£ 3,03	£ 3,76	07.07.21		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	134,88 G	135,86G-5,16G-5,42G-5,5G-5,42G-5,32G-5,46G-5,16G-4,94G-4,5G-4,36G-4,4G	139,82	124,66
1	Euro 0,14	Euro 0,36	07.07.21		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	18,96 G	18,74G-8,93G-8,92G-8,918G-8,88G-8,856G-8,85G-8,874G-8,842G-8,816G-8,772G-8,8G	20,22	16,79
1	Euro 1,07	Euro 2,74	07.07.21		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	152,58 G	152,045G-3,015G-3,03G-3,09G-2,86G-2,885G-2,88G-1,795G-2,52G-2,675G-2,11G-2,11G	167,12	151,8
1	Euro 1,43	Euro 3,17	07.07.21		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	159,9 G	159,305G-60,31G-0,33G-0,06G-0,1G-0,06G-58,565G-8,475G-9,695G-9,02G-9,02G	182,05	158,48

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1	Euro 0,51	Euro 1,3	07.07.21		LYX042	LU1650491795	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	144,64 G	144,615G-5,67G-5,66G-5,705G-5,5G-5,555G-5,575G-5,125G-5,005G-5,28G-39,96G-9,96G	160,66	139,96
1	Euro 0,08	Euro 0,44	08.12.21		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	27,16 G	27,015G-6,785G-6,705G-6,735G-6,755G-6,675G-6,605G-6,515G-6,395G-6,345G-6,58G-6,635G	35,66	24,48
1	Euro 0,93	Euro 1,21	07.07.21		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	38,31 G	38,505G-8,645G-8,555G-8,495G-8,315G-8,395G-8,215G-8,075G-7,665G-7,845G-7,86G	47,92	34,81
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,23 G	99,16G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,23G-9,23G	99,54	97,39
11	Euro 1,61	Euro 3,72	07.07.21		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	174,84 G	171,08G-1,36G-4,325G-4,495G-4,11G-4,115G-3,97G-68,29G-8,19G-72,63G	245,13	168,19
11	Euro 0,33	Euro 2,01	07.07.21		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	79,25 G	79,37G-9,21G-9,11G-9,09G-8,99G-8,83G-8,91G-8,82G-8,69G-8,47G-8,84G	89,24	69,25
1	Euro 1,54	Euro 1,81	07.07.21		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	60,36 G	60,59G-0,38G-0,28G-0,33G-0,25G-0,16G-0,12G-0,12G-0,09G-59,94G-60,22G	67,89	52,15
11	Euro 0,89	Euro 1,24	07.07.21		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	101,76 G	102,16G-1,54G-0,9G-0,76G-0,76G-0,2G-0,28G-0,3G-0,24G-99,76G-100,14G	119,04	80,95
11		Euro 1,26	07.07.21		LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	32,84 G	32,925G-2,815G-2,765G-2,77G-2,775G-2,88G-2,71G-2,59G	38,43	26,54
11	Euro 3,83	Euro 7	07.07.21		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	146,56 G	147,34G-6,68G-6,64G-6,34G-6,2G-6,08G-5,76G-5,42G-5,3G-4,86G-5,24G-5,2G	156,92	122,4
11	Euro 4,77	Euro 4,56	07.07.21		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	248,45 G	249,5G-9,55G-8,95G-9,3G-9,2G-8,7G-8,6G-8,25G-8,3G-7,8G-7,4G-8,25G	270,8	213,5
11	Euro 0,26	Euro 2,93	07.07.21		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	107,82 G	108,22G-8,6G-8,24G-8,32G-8,18G-8,18G-8,28G-7,98G-7,8G-7,62G	126,72	98,52
11	Euro 1,03	Euro 5,01	07.07.21		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	135,2 G	136,04G-6,04G-5,68G-5,7G-5,62G-5,46G-5,48G-5,26G-4,96G-4,3G	163,68	122,86
11	Euro 0,64	Euro 2,3	07.07.21		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	142,76 G	143,08G-2,98G-2,82G-2,88G-2,82G-2,8G-2,9G-2,8G-2,4G-2,42G-2,36G-2,54G	160,32	133
11	Euro 3,46	Euro 3,43	07.07.21		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	177,12 G	177,2G-7,48G-7,34G-7,44G-7,32G-6,96G-7,24G-6,76G-6,84G-6,26G-6,26G-6,64G	193,72	162,08
11	Euro 0,33	Euro 1,69	07.07.21		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	119,14 G	119,08G-9,08G-9G-9,02G-8,76G-8,52G-8,64G-8,52G-8,32G-7,86G-8,06G-8,3G	145,82	109,46
11	Euro 0,33	Euro 2,98	07.07.21		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	64,04 G	64,15G-3,97G-3,77G-3,89G-3,96G-3,97G-3,97G-3,99G-3,98G	70,2	55,54
11	Euro 4,18	Euro 2,75	07.07.21		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	83,48 G	83,3G-3,2G-3,18G-3,42G-3,24G-3,3G-3,47G-3,43G-3,81G-3,96G	85,51	65,75
11	Euro 1,73	Euro 4,84	07.07.21		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	183,42 G	183,98G-2,72G-3,64G-3,7G-3,04G-3,5G-3,1G-2,86G-2,1G-2,6G-2,88G	214,95	167,04
11	Euro 0,12	Euro 0,83	07.07.21		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	61,6 G	62,01G-2,01G-2,23G-2,06G-1,86G-1,94G-1,71G-1,44G-1,22G	88,13	56,39
11		Euro 0,62	07.07.21		LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	89,84 G	90,14G-89,45G-9,66G-9,08G-9,11G-8,93G-8,78G-8,19G-8,32G-8,55G	119,24	82,69
11	Euro 0,31	Euro 2,29	07.07.21		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	59,18 G	59,4G-9,36G-9,26G-9,15G-9,11G-9,09G-9,08G-9,14G-8,96G-9,01G	60,09	51,02
11		Euro 0,02	07.07.21		LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	35,85 G	36,12G-6,12G-6,27G-6,21G-6,155G-6,175G-6,145G-6,025G-5,86G	43,83	32,31
11	Euro 3,39	Euro 4,06	07.07.21		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	109,04 G	109,34G-9,68G-9,32G-9,46G-9,14G-9,24G-8,98G-8,72G-8,3G-8,76G-8,92G	113,96	97,02
1	Euro 0,48	Euro 0,89	07.07.21		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	11,71 G	11,802G-1,732G-1,7G-1,7G-1,678G-1,636G-1,626G-1,616G-1,614G-1,552G-1,644G	15,24	8,78
1	Euro 1,79	Euro 3,97	07.07.21		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	151,22 G	150,625G-0,21G-1,465G-1,585G-1,215G-1,235G-1,19G-49,6G-9,475G-50,65G-0,39G-0,39G	180,45	149,48
1	Euro 1,22	Euro 3,1	07.07.21		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	121,41 G	121,195G-1,635G-1,635G-1,635G-1,605G-1,635G-1,635G-1,405G-0,95G-1,585G-1,31G-1,31G	124,5	120,62
1	Euro 1,95	Euro 4,61	07.07.21		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	182,94 G	180,645G-2,575G-2,675G-2,195G-2,295G-2,095G-76,43G-6,005G-81,05G-73,85G-3,85G	241,07	173,85
1	Euro 1,25	Euro 2,43	07.07.21		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	132,65 G	132,575G-2,83G-2,83G-2,87G-2,74G-2,76G-2,76G-1,95G-1,86G-2,645G-2,35G-2,35G	140,63	131,86

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 59	Yen157	07.07.21		LYX05A	LU2090063673	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	56,43 G	56,1G-6,17G-6,11G-5,98G-5,91G-5,95G-5,81G-5,7G-5,6G-5,62G	63,21	53,89
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.CTB	1	29,42 G	29,506G-9,26G-9,21G-9,25G-9,21G-9,15G-9,17G-9,14G-9,08G-9,02G-9,256G	33,26	27,25
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ CI	1	23,63 G	23,625G-3,635G-3,595G-3,605G-3,57G-3,5G-3,525G-3,515G-3,44G-3,38G-3,415G-3,475G	27,79	21,11
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	23,89 G	24,065G-4,105G-4,065G-4,055G-4,05G-3,95G-4G-3,915G-3,87G-3,72G-3,72G-3,79G	27,56	22,42
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	23,81 G	23,84G-3,82G-3,8G-3,8G-3,785G-3,74G-3,755G-3,73G-3,675G-3,615G-3,585G-3,655G	26,9	21,85
1			LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.Cl.	1	21,34 G	21,525G-1,51G-1,465G-1,47G-1,465G-1,41G-1,435G-1,37G-1,305G-1,19G-1,23G-1,285G	24,84	20,28		
1		US\$ 0,78	07.07.21		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	125,26 G	126,02G-5,94G-5,62G-5,72G-5,58G-5,02G-5,26G-4,76G-4,2G-2,96G-3,3G-3,7G	154,24	113,84
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	135,24 G	135,78G-5,26G-5,14G-5,24G-5,04G-4,82G-4,7G-4,7G-4,7G-4,36G-4,86G	152,08	116,9
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	113,86 G	114,86G-4,08G-3,84G-3,88G-3,62G-3,28G-3,04G-2,92G-3,06G-2,56G-2,96G-3,3G	148,08	88,13
11	Euro 3,42			Euro 3,71	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	260,12 G	261,57G-1,34G-0,83G-0,77G-0,7G-59,97G-60,44G-59,44G-9,28G-7,9G-8,08G-8,9G
11			LYX0B6			FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	102,58 G	102,58G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,959G-2,959G-2,959G-2,959G-2,58G-2,58G	103,27	100,66
11			LYX0BA			FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	22,98 G	22,85G-2,87G-2,76G-2,75G-2,68G-2,655G-2,685G-2,68G-2,58G-2,55G-2,505G-2,495G	25,1	21,58
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,95 G	0,9549G-0,9556G-0,9555G-0,9564G-0,9574G-0,9559G-0,9551G-0,9548G-0,9537G-0,9506G-0,95G-0,952G	1,07	0,8
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,69 G	11,7095G-1,693G-1,6655G-1,6585G-1,65G-1,6395G-1,6175G-1,572G-1,52G-1,56G	12,97	10,74
11					LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	32,13 G	32,285G-2,13G-2,06G-1,945G-1,845G-1,895G-1,845G-1,7G-1,8G	42,02	24,89
11		LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	26,54 G	28,16G-8,19G-8,06G-7,99G-7,87G-7,96G-7,93G-7,86G-7,73G-6,39G-6,39G	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	51,49 G	51,82G-1,82G-1,84G-1,75G-1,75G-1,75G-1,67G-1,59G-1,59G-1,41G-1,4G-1,72-1,5G	61,68	50
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	39,52 G	39,38G-9,61G-9,54G-9,535G-9,43G-9,47G-9,385G-9,52G-9,185G-9,18G-9,29G	43,52	34,16
1	Euro 0,48	Euro 0,47	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	39,6 G	39,911G-9,898G-9,817G-9,797G-9,801G-9,69G-9,745G-9,591G-9,529G-9,366G-9,491G	43,6	37,17
1	Euro 1,02	Euro 1,58	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	50,9 G	51,05G-0,97G-0,9G-0,89G-0,91G-0,8G-0,88G-0,77G-0,69G-0,55G-0,53G-0,59G	54,42	44,06
11					LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,48 G	1,4648G-1,4802G-1,4788G-1,484-1,488G-1,4908G-1,4984G-1,492G-1,487G	2,11	1,31
11		LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	33,77 G	33,904G-3,904G-3,854G-3,86G-3,96G-3,946G-3,966G-4,014G-4,013G-4,016G-3,988G-3,988G	34,02	27,17			
1	US\$ 0,56	US\$ 0,54	07.07.21		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	39,36 G	39,884G-9,891G-9,788G-9,68G-9,741G-9,58G-9,53G	43,58	37,18
1					LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	141,7 G	142G-2,72G-2,85G-2,91G-2,41G-2,47G-2,23G-1,5G	173,97	132,1
1		LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	409,25 G	411,7G-9,5G-9,1G-8,45G-6,8G-7,4G-6,25G-4G-2,25G-3,05G	521,6	364,45			
1		LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	388,15 G	391G-1,1G-0,45G-0,3G-0,45G-0,5G-88,65G-8,4G-7,95G-8,95G	422,2	371,3			
1		LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	404,15 G	404G-3,45G-2,75G-2,85G-2,9G-3,8G-3,65G-8,45G-7,35G-6,4G-7,65G	410,9	259,25			
1		LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	213,4 G	214G-4,15G-3,65G-3,5G-3,05G-3,45G-3,35G-2,3G-1,85G-1,45G-2,25G	232,25	202,2			
1		LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	425,3 G	428,25G-8,4G-8,3G-8,25G-7,55G-8,15G-7,4G-5,95G-5G-6,15G	463,55	390,15			
1		LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	396,95 G	398,4G-7,85G-7,55G-7,45G-6,45G-6,8G-5,55G-6,6G-5,1G-5,1G-6,55G	442,65	375,85			

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	480,4	482,55G-2,45G-2,45G-1,35G-1,35G-1,05G-78,45G-9G-6,65G-1,2G-1,65G-3,75G	586,4	439,6
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	513,1 G	515,1G-4,7G-3,7G-4,1G-3,3G-3,7G-2G-1,3G-9,3G-11,1G	533,1	457,5
1		Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	143,08 G	144,3G-3,7G-3,82G-3,18G-3,42G-2,94G-1,9G	174,82	133,32
1		Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	293,5 G	295,2G-5,2G-4,65G-4,65G-4,65G-4,85G-4,65G-4,15G-4,6G-4,95G-4,75G-5,5G	301	251,95
11	Euro 0,75	Euro 2,84	07.07.21		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	206,75 G	211,4G-1,4G-0,8G-0,85G-0,45G-0,5G-0,5G-0,45G-0,05G-0,05G-7,65G-7,65G	221,45	180,3
11	Euro 1,51	Euro 2,02	07.07.21		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	146,96 G	146,355G-6,14G-6,175G-6,04G-5,8G-5,585G-5,62G-5,645G-5,545G-5,25G-5,66G	154,99	130,94
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,12 G	3,1395G-3,1625G-3,1685G-3,1775G-3,192G-3,19G-3,187G-3,2155G-3,166G	3,68	2,59
1	Euro 4,45	Euro 4,45	07.07.21		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	135,6 G	136,1G-5,9G-5,72G-5,74G-5,56G-5,68G-5,4G-5,48G-5,34G-5,64G-5,9G	136,7	120,72
11		Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	194,18 G	194,58G-4,16G-3,88G-3,98G-3,76G-3,48G-3,62G-3,44G-3,1G-2,58G-2,88G-3,28G	212,85	176,48
11		Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR)	1	209,15 G	209,75G-9,25G-9G-9,05G-8,8G-8,5G-8,5G-8,25G-8G-7,5G-7,75G-8,15G	239,65	185,76
11		Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	197,98 G	198,54G-8,22G-8,14G-8,02G-7,86G-7,52G-7,62G-7,44G-6,7G-7,14G	223,55	173,26
11	Euro 1,62	Euro 2,82	07.07.21		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	154,62 G	155,06G-5,3G-5,34G-5,6G-5,5G-5,14G-4,88G-4,68G-4,6G-4,12G-4,68G	182,46	140,94
11	Euro 2,3	Euro 2,47	07.07.21		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	157,24 G	161,68G-1,68G-1,4G-1,26G-0,88G-0,44G-0,42G-59,4G-6,82G-6,82G	184,3	149,44
11		Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	155,44 G	159,5G-5,721G-5,721G	173,28	140,02
1	Euro 2,89	Euro 2,85	07.07.21		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	220,85 G	222,79G-2,35G-2,04G-1,89G-1,32G-0,58G-0,47G-18,81G-9,05G-20,1G	257,33	203,9
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,66 G	14,36G-4,35G-4,27G-4,29G-4,32G-4,32G-4,32G-4,26G-4,22G-4,22G-3,66G-3,66G	17,17	12,98
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	374,75 G	387,3G-7,3G-6,5G-6,5G-6,35G-5,2G-5,8G-4,25G-3,6G-77,95G-7,95G	433,7	353,65
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	9,65 G	10,09G-0,09G-0,08G-0,04G-0,04G-0,01G-0,03G-9,95G-9,95G-9,601G-9,601G	11,89	8,04
11		Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	158,3 G	159,68G-60,66G-0,3G-0,32G-59,98G-60,04G-59,86G-9,14G-8,96G-8,4G-8,3G	187,34	142,9
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	23,07 G	24,18G-4,18G-4,17G-4,15G-4,13G-4,07G-4,11G-4,02G-4G-3,88G-2,975G-2,975G	26,49	21,93
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	15,1 G	15,74G-5,74G-5,7G-5,68G-5,64G-5,67G-5,65G-5,57G-5,52G-4,98G-4,98G	17,45	14,27
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	16,45 G	17,04G-7,04G-7,01G-7,01G-7,01G-6,93G-6,95G-6,95G-6,86G-6,8G-6,26G-6,26G	18,41	15,43
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	15 G	15,5G-5,5G-5,48G-5,47G-5,44G-5,42G-5,43G-5,41G-5,34G-5,3G-4,95G-4,95G	17,3	14,22
1	US\$ 2,81	US\$ 3,93	07.07.21		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	95,98 G	96,01G-5,76G-5,89G-5,7G-5,89G-5,76G-5,96G-5,8G-5,64G-5,32G-5,27G-5,39G	100,86	87,51
1		Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	110,29 G	110,015G-0,52G-0,465G-0,455G-0,565G-0,655G-0,84G-0,915G-0,795G-0,95G-0,96G	115,09	98,84
1		Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	109,79 G	109,545G-10,015G-0,095G-0,025G-0,06G-0,08G-0,085G-0,14G-0,07G-0,15G-9,94G-9,94G	110,96	100,57
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	20,19 G	20,62G-0,63G-0,54G-0,54G-0,45G-0,44G-0,47G-0,46G-0,36G-0,33G-19,806G-9,806G	22,6	19,12
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	45,07 G	47,23G-7,23G-7,11G-7,12G-7,06G-6,93G-6,76G-6,55G-4,64G-4,64G	57,88	41,33
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	31,15 G	32,42G-2,42G-2,36G-2,35G-2,33G-2,24G-2,3G-2,17G-2,17G-1,96G-1,09G-1,09G	35,62	29,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	22,84 G	23,49G-3,49G-3,48G-3,47G-3,46G-3,44G-3,55G-3,44G-3,4G-3,41G-2,815G-2,815G	28,29	22,26
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	27,51 G	28,66G-8,66G-8,61G-8,59G-8,61G-8,56G-8,59G-8,51G-8,55G-8,43G-7,65G-7,65G	30,14	26,18

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
11 11	Euro 5,8 US\$ 6,87	Euro 6,04 US\$ 7,25	07.07.21 07.07.21		LYX0V0 LYX0V1	LU1435356495 LU1435356149	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E. Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1 1	78,95 G 87,53 G	78,146G 87,626G-8,092G-7,994G-8,018G-8,08G-8,076G-8,118G-7,97G-7,692G-7,586G-7,132G-7,18G	86,85 91,36	75,88 84,23
1		Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,72 G	9,707G-9,732G-9,719G-9,754G-9,761G-9,738G-9,748G-9,723G-9,666G-9,659G-9,664G	10,79	9,11
1	US\$ 2,17	US\$ 1,6	07.07.21		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	84,13 G	84,154G-4,114G-4,144G-4,144G-4,144G-4,24G-4,24G-3,954G-3,924G-4,114G-4,016G-4,016G	91,43	82,77
1		Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	131,72 G	131,665G-1,665G-1,65G-1,65G-1,65G-1,48G-1,58G-1,54G-1,405G-1,295G-1,39G-1,39G	148,72	131,3
1		Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	201,56 G	201,69G-2,22G-2,31G-1,82G-1,87G-1,7G-0,89G-0,47G-0,2G-0,38G	266,76	200,2
1		Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	153,91 G	153,845G-3,905G-3,885G-3,675G-3,715G-3,685G-3,57G-3,465G-3,5G-3,5G	168,02	153,31
1		Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	165,43 G	165,475G-5,52G-5,485G-5,21G-5,23G-5,2G-4,915G-4,93G-4,855G-4,57G-4,57G	187,91	164,57
1	US\$ 1,63	US\$ 1,2	07.07.21		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	90,4 G	90,45G-0,45G-0,4G-0,44G-0,53G-0,58G-0,67G-0,58G-0,49G-0,68G-89,731G-9,731G	93,69	85,36
1	US\$ 2,13	US\$ 1,63	07.07.21		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	99,28 G	99,281G-9,941G-9,991G-100,051G-0,081G-0,191G-99,941G-9,981G-100,171G-98,791G-8,791G	107,19	96,38
1	£ 3,84	£ 3,58	07.07.21		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	150,02 G	149,801G-9,801G-9,801G-9,801G-9,801G-9,801G-9,801G-9,801G-9,551G	177,28	149,55
1	£ 3,09	£ 2,62	07.07.21		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	140,87 G	140,871G-0,871G-0,871G	165,22	140,87
1	£ 0,6	£ 0,6	07.07.21		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	209 G	208,751G-8,751G-8,751G-8,751G-8,751G-8,751G-8,751G-8,751G-8,401G	274,27	206,15
1	US\$ 0,7	US\$ 0,69	07.07.21		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	106,06 G	105,965G-6,245G-6,02G-6,125G-6,265G-6,375G-6,56G-5,975G-6,25G-6,64G-6,49G-6,37G	112,79	101,72
11	Euro 1,01	Euro 1,21	07.07.21		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR	1	151,4 G	151,78G-1,44G-1,44G-1,52G-1,14G-0,72G-0,88G-0,64G-0,44G-49,8G-50,02G-0,3G	187,3	140,16
11	Euro 4,86	Euro 6,82	07.07.21		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	354 G	355G-5G-4,05G-4,6G-4,05G-3,4G-3,4G-3,25G-2,6G-1,95G-2,65G	385,05	304,65
11	Euro 2,76	Euro 3,34	07.07.21		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR	1	115,56 G	115,7G-5,6G-5,2G-5,2G-5,08G-5,02G-5,04G-4,98G-4,84G-4,72G-5,18G	124,08	96,95
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	47,79 G	47,749G-7,794G-7,795G-7,808G-7,759G-7,774G-7,793G-7,651G-7,674G-7,705G-7,644G-7,644G	54,15	47,64
11	Euro 2,31	Euro 3,08	07.07.21		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	116,36 G	116,64G-6,42G-6,24G-6,3G-6,14G-5,98G-6,06G-6,06G-5,86G-5,62G-5,64G-5,92G	127,02	104,68
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	46,37 G	46,159G-6,368G-6,381G-6,341G-6,362G-6,333G-6,219G-6,276G-6,254G-6,186G-6,186G	53,42	46,16
1					LYX0X6	LU1981859819	MUL-Lyx.G.Gr.Bd 1-10Y(DR)U.ETF	1	17,89 G	17,9135G-7,891G-7,8815G-7,8845G-7,899G-7,903G-7,9105G-7,8825G-7,894G-7,865G-7,871G-7,871G	20,08	17,87
1	Euro 0,98	Euro 1,24	07.07.21		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	52,82 G	52,9G-2,8G-2,73G-2,64G-2,57G-2,58G-2,56G-2,34G-2,49G-2,57G	59,8	46,39
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	200,06 G	199,715G-200,21G-0,25G-0,19G-199,86G-9,84G-9,765G-9,33G-9,265G-9,035G-9,23G-9,23G	238,53	199,04
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	120,71 G	120,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,755G-0,755G-0,725G-0,71G-0,71G-0,61G-0,61G	123,63	120,44
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	144,94 G	144,955G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,085G-5,085G-5,025G-4,805G-4,88G-4,61G-4,61G	153,67	144,61
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	169,54 G	169,145G-9,61G-9,645G-9,32G-9,385G-9,32G-9,155G-9,1G-8,985G-9,05G-9,05G	191,82	168,99
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	166,66 G	166,155G-6,56G-6,75G-6,695G-6,525G-6,595G-6,535G-6,54G-6,35G-6,415G-6,39G-6,39G	183,74	166,16

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	13,51 G	13,92G-3,93G-3,95G-4,119-3,95G-3,95G-3,93G-3,94G-3,93G-3,89G-3,86G-3,445G-3,445G	14,48	12,64
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.GI.Gen.Equality DR	1	12,31 G	12,36G-2,36G-2,344G-2,342G-2,308G-2,32G-2,294G-2,29G-2,25G-2,264G	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	38,99 G	39,1G-9,05G-8,88G-9,005G-8,965G-8,915G-8,885G-8,855G-8,75G-8,7G-8,89G-8,96G	48,2	36,71
11	Euro 1,43	Euro 1,12	07.07.21		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	46,08 G	46,29G-6,295G-6,215G-6,15G-6,2G-6,055G-5,9G-5,9G-5,95G-6,075G	51,37	44,61
11	US\$ 4,17	US\$ 4,25	07.07.21		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	75,66 G	75,288G-6,046G-6,114G-6,19G-6,232G-6,278G-6,358G-5,576G-5,752G-6,028G-5,62G-5,6G	83,14	73,82
11	Euro 0,76	Euro 0,8	07.07.21		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	16,92 G	16,956G-6,962G-6,912G-6,898G-6,906G-6,91G-6,896G-6,862G-6,85G-6,846G-6,88G	18,22	15,2
11	£ 0,28	£ 0,41	07.07.21		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR)U.E.	1	12,67 G	12,666G-2,744G-2,72G-2,726G-2,714G-2,696G-2,714G-2,686G-2,636G-2,598G-2,566G-2,58G	13,19	11,68
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	07.07.21		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	13,91 G	14,014G-4,008G-3,976G-3,974G-3,974G-3,936G-3,956G-3,9G-3,886G-3,796G-3,804G-3,85G	15,52	13,03
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	13,3 G	13,2365G-3,2295G-3,2155G-3,2025G-3,1855G-3,1655G-3,181G-3,1525G-3,1265G-3,0935G-3,092G-3,113G	14,88	12,73
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	13,28 G	13,3415G-3,336G-3,3095G-3,3065G-3,3015G-3,292G-3,239G-3,2305G-3,1615G-3,169G-3,209G-3,218-3,228	14,63	12,55
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	9,83 G	9,835G-9,849G-9,815G-9,809G-9,803G-9,789G-9,793G-9,786G-9,729G-9,702G-9,717G	11,02	8,97
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	18,02 G	18,05G-8,102G-8,014G-8,024G-8,014G-7,972G-7,986G-7,992G-7,892G-7,804G-7,796G-7,822G	20,25	16,5
1					LYX0YJ	LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E.	1	23,68 G	23,73G-3,685G-3,68G-3,71G-3,66G-3,61G-3,605G-3,585G-3,525G-3,465G-3,47G-3,51G	28,65	21,96
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	29,82 G	30,04G-0,03G-0,005G-0G-29,925G-9,975G-9,635G-9,625G-9,735G	34,15	27,91
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI WrI.ESG Le.E.U.E.	1	27,09 G	27,215G-7,24G-7,185G-7,18G-7,175G-7,11G-7,15G-7,06G-7,015G-7,005-6,865G-6,855G-6,94G	30,8	25,64
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	16,4 G	16,4G-6,548G-6,462G-6,474G-6,466G-6,42G-6,43G-6,448G-6,32G-6,276G	19,47	13,28
11	Euro 3,56	Euro 3,17	07.07.21		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	101,53 G	101,525G-1,26G-1,905G-1,845G-1,805G-1,8G-1,77G-1,125G-1,125G-1,61G-1,48G-1,48G	111,33	99,37
11	Euro 1,74	Euro 1,1	07.07.21		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	124,65 G	124,455G-4,345G-4,71G-4,725G-4,69G-4,655G-4,655G-4,34G-4,29G-4,515G-4,35G-4,35G	133,95	124,29
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	100,01 G	100,005G-99,892G-9,956G-9,922G-9,962G-9,956G-9,96G-9,894G-9,766G-9,766G	100,42	98,95
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	25,82 G	26,375G-6,38G-6,375G-6,385G-6,38G-6,43G-6,395G-6,36G-6,285G-6,17G-6,12G	27,71	22,64
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	28,21 G	28,205G-8,375G-8,31G-8,355G-8,355G-8,585G-8,56G-8,515G-8,65G-8,405G-8,405G	28,69	19,27
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	126,25 G	126,215G-7,12G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G-6,42G-6,465G-6,955G-5,95G-5,9G	140,65	125,59
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	141,43 G	140,575G-1,3G-1,585G-1,585G-1,585G-1,52G-1,52G-1,34G-1,34G-1,34G-1,12G-1,12G	155,74	140,58
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	93,33 G	93,54G-3,31G-2,81G-2,7G-2,59G-2,82G-2,96G-2,51G-2,32G	114,26	74,26
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	97,01 G	97,084G-7,084G-7,084G-7,084G-7,084G-7,214G-7,214G-7,206G-7,206G-7,206G-6,976G-6,976G	99,47	96,81
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	105,03 G	104,905G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-4,995G-4,97G-4,97G-4,86G-4,86G	110,9	104,86
1	US\$ 3,83	US\$ 3,61	07.07.21		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	117,98 G	118,125G-8,445G-8,6G-8,6G-8,6G-8,75G-8,84G-7,37G-8,245G-8,235G-3,14G-3,14G	140,35	113,14

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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	11,1	G	11,136G-1,114G-1,112G-1,064G-1,034G-1,038G-0,94G-0,976G		14,77	10,09
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	10,75	G	10,818G-0,778G-0,768G-0,776G-0,758G-0,692G-0,708G-0,66G-0,66G-0,554G-0,54G-0,572G		14,46	9,69
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	18,37	G	18,41G-8,308G-8,246G-8,248G-8,208G-8,146G-8,136G-8,018G-7,818G-7,74G-7,81G		22,07	16,42
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	12,1	G	12,15G-2,108G-2,09G-2,072G-2,098G-2,004G-2,034G-1,99G-1,94G-1,988G-2,018G		14,16	11,27
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	12,24	G	12,362G-2,326G-2,292G-2,328G-2,33G-2,308G-2,31G-2,254G-2,212G-2,17G-2,21G		15,41	11,38
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	26,91	G	27,205G-7,135G-7,12G-7,085G-6,965G-6,99G-6,84G-6,86G-6,595G-6,67G		35,8	24,56
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	27,19	G	28,22G-8,22G-8,16G-8,17G-8,16G-8,05G-8,09G-7,95G-7,92G-7,73G-7,346G-7,346G		33,65	25,48
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	27,21	G	27,21G-7,21G-7,17G-7,19G-7,155G-7,115G-7,145G-7,105G-7,05G-6,96G-6,975G-7,04G		30,3	24,85
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	21,76	G	21,755G-1,715G-1,69G-1,685G-1,655G-1,61G-1,65G-1,615G-1,535G-1,47G-1,46G-1,48G		23,63	20,8
1					LYX9ZR	LU2356220926	MULux-Lyx.EOGvtGr.Bd(DR)ETF	1	8,05	G	8,058G-8,0908G-8,0918G-8,0748G-8,0812G-8,0758G-8,0468G-7,9428G-8,0408G-7,9908G-7,995G		10,09	7,94
1					LYX9ZT	LU2370241684	MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF	1	9,01	G	9,0182G-9,0426G-9,0466G-9,042G-9,0456G-9,0474G-9,009G-9,026G-9,0338G-8,9808G-8,9808G		9,92	8,98
1	US\$ 0,1		08.12.21		LYX9ZU	LU1799934499	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	16,44	G	16,526G-6,562G-6,54G-6,54G-6,524G-6,488G-6,518G-6,46G-6,432G-6,336G-6,324G-6,374G		18,63	15,57
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	50,57	G	50,711G-0,694G-0,535G-0,492G-0,441G-0,457G-0,473G-0,44G-0,471G-0,475G-0,431G-0,407G-0,431G-0,454G-0,381G-0,341G-0,319G-0,265G-0,213G-0,257G-0,258G-0,325G-0,381G-0,304G		52,51	46,13
9		Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	18,06	G	18,123G-8,126G-8,118G-8,096G-8,093G-8,045G-8,054G-8,048G-8,05G-8,048G-8,03G-8,029G-8,031G-7,998G-7,997G-8,015G-7,975G-7,965G-7,966G-7,961G-7,978G-8,005G-7,968G		18,71	16,52
1		Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	115,68	G	116,12G-6,12G-5,81G-5,48G-4,75G-4,79G-5,03G-4,84G-4,35G-4,28G-3,96G-4,02G-3,81G-4,03G-3,8G-3,64G-3,68G-3,49G-3,33G-3,48G-3,51G-3,67G-3,8G-3,52G		138,32	100,33
1		Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	191,93	G	192,59G-2,64G-1,83G-1,64G-1,55G-1,59G-1,55G-1,59G-1,4G-0,98G-1,12G-89,68G-9,82G-9,68G-90,49G-0,23G-0,08G-89,64G-9,62G-9,71G-9,79G-9,58G		213,41	159,04
1		Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	127,63	G	128,07G-8,1G-7,6G-7,44G-7,38G-7,44G-7,38G-7,41G-7,28G-7G-7,12G-6,14G-6,24G-6,14G-5,98G-5,89G-5,73G-5,67G-5,83G-5,86G-6,08G-6,14G-5,8G		141,61	108,29
1		Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	231,74	G	232,7G-2,7G-1,89G-1,58G-1,51G-1,63G-1,91G-1,71G-1,85G-1,74G-1,37G-1,28G-1,1G-1,24G-1,11G-0,84G-0,87G-0,46G-0,19G-0,41G-0,57G-0,9G-1,15G-0,57G		283,95	210,8
1		Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	164,14	G	164,82G-4,82G-4,24G-4,02G-3,98G-4,07G-4,29G-4,12G-4,22G-4,17G-3,89G-3,83G-3,7G-3,8G-3,7G-3,51G-3,52G-3,25G-3,05G-3,21G-3,32G-3,51G-3,71G-3,32G		200,66	150,55
1		Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	129,24	G	129,82G		148,06	127,53
1		Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	285,52	G	287,39G-97,92		397,77	275,97
1	Euro 0,95	Euro 0,98	10.05.22		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	170,69	G	171,6G		229,88	166,95

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 212
--------------	---

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,62	Euro 0,6	24.06.21		975748	DE0009757484	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroFlex	1	41,57 G	41,555G-1,555G-1,555G-1,541G-1,541G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	42,66	40,5
1		Th.			986703	LU0073103748	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Funds FCP - Junior	1	18,6 G	18,627G-8,627G-8,574G-8,565G-8,553G-8,559G-8,559G-8,553G-8,594G-8,727G-8,713G-8,713G-8,713G-8,713G-8,704G-8,694G-8,685G-8,685G-8,673G-8,675G-8,687G-8,698G-8,716G-8,682G	22,44	17,55
1		Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	21,62 G	21,461G-1,633G-1,624G-1,618G-1,594G-1,596G-1,598G-1,589G-1,266G-1,309G-1,303G-1,293G-1,303G-1,318G-1,287G-1,239G-1,252G-1,251G-1,24G-1,199G-1,194G-1,191G-1,199G-1,194G	23,5	19,73
9		Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	113,75 G	113,87G-3,87G-3,84G-3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,7G-3,7G-3,7G-3,62G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,55G-3,55G-3,57G-3,57G-3,57G	119,81	109,09
1		Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,88 G	14,89G-4,89G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,85G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	16,07	14,66
1		Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	93,23 G	93,359G-3,359G-3,28G-3,17G-3,257G-3,257G-3,319G-3,282G-3,311G-3,311G-3,121G-3,121G-3,057G-3,116G-3,054G-2,996G-3,027G-2,96G-2,931G-2,937G-2,967G-3,026G-3,056G-2,967G	105,93	90,87
1		Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	34,01 G	34,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,02G-4,02G-4,02G-4,01G-4G-4G-3,85G-3,88G-3,8G-3,75G-3,77G-3,76G-3,8G-3,83G-3,77G	37,61	32,32
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	149,75 G	149,98G-9,98G-9,68G-9,47G-9,33G-9,31G-9,4G-9,28G-9,38G-9,36G-8,49G-8,46G-8,5G-8,52G-8,43G-8,3G-8,19G-8,04G-7,88G-8,42G-8,42G-8,79G-8,86G-8,58G	171,8	133,21
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	188,18 G	188,59G-8,63G-8,65G-8,04G-8,09G-7,54G-7,79G-7,55G-7,51G-7,49G-7,24G-7,2G-7,06G-7,2G-6,98G-6,88G-6,81G-6,51G-6,32G-7,17G-7,23G-7,58G-7,76G-7,18G	249,82	170,96
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	267,38 G	267,76G-7,77G-6,94G-6,57G-6,34G-6,33G-6,26G-5,78G-6,04G-5,72G-6,67G-6,71G-6,57G-6,02G-5,69G-4,11G-3,37G-3,89G-3,5G-4,42G-5,07G-3,9G	327,62	247,43
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,58 G	65,556G-5,556G-5,556G-5,533G-5,533G-5,642G-5,642G-5,642G-5,642G-5,642G-5,613G-5,613G-5,613G-5,613G-5,613G-5,613G-5,613G-5,613G-5,613G-5,613G-5,613G-5,613G-5,613G	66,19	63,35
2		Th.			974138	LU0035377810	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	28,47 G	28,461G-8,461G-8,471G-8,461G-8,451G-8,451G-8,461G-8,481G-8,491G-8,501G-8,511G-8,491G-8,531G-8,571G-8,531G-8,511G-8,491G-8,541G-8,551G-8,551G-8,561G-8,531G-8,531G-8,551G	29,61	27,8
2		Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	31,95 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,473G-2,426G-2,284G-2,307G-2,283G-2,313G-2,29G-2,236G-2,227G-2,25G-2,154G-2,141G-2,11G-1,976G-1,946G-2,001G-1,984G-2,034G-2,119G	35,75	30,17
2		Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	44,54 G	44,82G-4,82G-4,74G-4,71G-4,68G-4,7G-4,7G-4,69G-4,7G-4,68G-4,63G-4,65G-4,64G-4,65G-4,64G-4,6G-4,6G-4,57G-4,56G-4,57G-4,58G-4,63G-4,64G-4,58G	49,58	41,73

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			989632	LU0094560744	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	44,19 G	44,452G-4,43G-4,341G-4,301G-4,261G-4,26G-4,261G-4,223G-4,254G-4,226G-4,155G-4,14G-4,158G-4,058G-4,006G-4,024G-3,868G-3,788G-3,851G-3,827G-3,904G-3,991G-3,857G	49,05	41,75
2		Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	16,09 G	16,162G	17,37	12,42
2		Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	21,83 G	21,91G	23,62	16,77
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	25,87 G	26,008G-6,008G-5,945G-5,922G-5,906G-5,904G-5,904G-5,882G-5,899G-5,88G-5,851G-5,845G-5,847G-5,792G-5,763G-5,772G-5,695G-5,651G-5,679G-5,664G-5,708G-5,754G-5,689G	28,75	24,57
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,73 G	19,897G-9,897G-9,839G-9,815G-9,806G-9,807G-9,815G-9,804G-9,811G-9,805G-9,778G-9,786G-9,774G-9,783G-9,774G-9,758G-9,749G-9,731G-9,714G-9,736G-9,744G-9,767G-9,771G-9,732G	21,97	17,68
2		Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,11 G	12,09G-2,09G-2,07G-2,13G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,11G	13,08	11,36
2		Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,12 G	23,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,15G-3,12G-3,12G-3,09G-3,12G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,12G-3,12G	25,37	22,69
2		Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,3 G	24,538G-4,538G-4,46G-4,422G-4,419G-4,419G-4,44G-4,421G-4,431G-4,412G-4,383G-4,383G-4,374G-4,39G-4,389G-4,359G-4,348G-4,33G-4,303G-4,336G-4,331G-4,365G-4,385G-4,331G	27,01	21,81
2		Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16 G	16G-6G-6G-6,01G-6,01G-6G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,04G-6,06G-6,05G-6,03G-6,01G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,06G	16,89	15,82
2		Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	28,5 G	28,769G-8,769G-8,679G-8,633G-8,63G-8,63G-8,643G-8,639G-8,65G-8,622G-8,589G-8,601G-8,583G-8,609G-8,583G-8,56G-8,547G-8,52G-8,5G-8,527G-8,533G-8,567G-8,59G-8,522G	31,75	25,5
2		Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,68 G	15,567G-5,566G-5,522G-5,494G-5,497G-5,506G-5,484G-5,496G-5,482G-5,465G-5,46G-5,471G-5,473G-5,408G-5,407G-5,355G-5,353G-5,377G-5,373G-5,376G-5,398G-5,365G	17,6	14,23
2		Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	39,34 G	39,593G-9,579G-9,498G-9,446G-9,406G-9,411G-9,406G-9,377G-9,408G-9,369G-9,339G-9,339G-9,356G-9,367G-9,335G-9,284G-9,295G-9,156G-9,08G-9,035G-9,004G-9,083G-9,166G-9,044G	43,28	36,95
2		Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	25,87 G	26,144G-6,144G-6,026G-6,008G-5,991G-5,991G-5,989G-5,989G-5,999G-5,989G-5,961G-5,961G-5,961G-5,978G-5,953G-5,934G-5,913G-5,908G-5,88G-5,893G-5,893G-5,946G-5,964G-5,917G	28,71	24,07
2		Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	297,61 G	301,64G	330,76	280,89
2		Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	69,53 G	69,959G-9,925G-9,786G-9,725G-9,677G-9,661G-9,664G-9,605G-9,652G-9,609G-9,5G-9,476G-9,49G-9,461G-9,34G-9,269G-9,296G-9,055G-8,931G-9,03G-8,993G-9,111G-9,246G-9,027G	77,19	65,97
2		Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	31,34 G	31,164G-1,181G-1,107G-1,088G-1,04G-1,041G-0,997G-1,014G-0,987G-0,942G-0,941G-0,963G-0,975G-0,817G-0,811G-0,713G-0,69G-0,751G-0,724G-0,752G-0,785G-0,708G	34,12	28,46

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	28,24 G	28,091G-8,107G-8,039G-8,022G-7,954G-7,971G-7,979G-7,94G-7,955G-7,922G-7,897G-7,889G-7,908G-7,898G-7,919G-7,791G-7,771G-7,674G-7,66G-7,716G-7,699G-7,709G-7,748G-7,692G	30,68	25,61
2		Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	35,07 G	35,2G-5,21G-5,32G-5,35G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,34G-5,3G-5,3G-5,36G-5,29G-5,23G-5,25G-5,2G-5,2G-4,98G-5,02G-5,02G-5,05G-5,01G	36,87	34,17
2		Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	24,45 G	24,296G-4,296G-4,304G-4,304G-4,296G-4,296G-4,296G-4,296G-4,296G-4,289G-4,289G-4,289G-4,281G-4,281G-4,19G-4,208G-4,161G-4,134G-4,142G-4,14G-4,16G-4,181G-4,142G	25,4	23,6
2		Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	58,86 G	59,364G-9,364G-9,223G-9,168G-9,108G-9,094G-9,119G-9,061G-9,105G-9,068G-8,97G-8,953G-8,978G-8,828G-8,783G-8,572G-8,461G-8,55G-8,502G-8,622G-8,744G-8,549G	65,7	56,13
2		Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	37,33 G	37,661G-7,652G-7,562G-7,526G-7,497G-7,48G-7,5G-7,458G-7,491G-7,449G-7,409G-7,39G-7,397G-7,31G-7,268G-7,282G-7,147G-7,089G-7,133G-7,103G-7,179G-7,256G-7,132G	41,68	35,51
2		Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	70,8 G	71,164G-1,164G-1,181G-0,894G-0,894G-1,011G-1,04G-0,978G-1,006G-1,006G-0,917G-0,917G-0,917G-0,945G-0,884G-0,816G-0,815G-0,738G-0,682G-0,739G-0,722G-0,822G-0,881G-0,775G	84,31	66,18
2		Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	46,46 G	47,124G-7,124G-6,748G-6,713G-6,677G-6,677G-6,674G-6,661G-6,68G-6,674G-6,615G-6,615G-6,615G-6,625G-6,599G-6,559G-6,527G-6,494G-6,448G-6,6G-6,6G-6,71G-6,732G-6,65G	53,44	42,59
2		Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	34,29 G	34,161G-4,14G-4,31G-4,35G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,36G-4,36G-4,39G-4,36G-4,4G-4,47G-4,4G-4,4G-4,36G-4,4G-4,44G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,26G	37,76	33,77
2		Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	33,98 G	34,292G-4,292G-4,252G-4,227G-4,183G-4,033G-4,064G-4,043G-4,068G-4,058G-4,028G-4G-4,039G-3,969G-3,95G-3,91G-3,814G-3,852G-3,849G-3,876G-3,94G-3,86G	35,11	29,66
2		Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	55,79 G	56,686G-6,661G-6,571G-6,395G-6,466G-6,422G-6,381G-6,431G-6,455G-6,377G-6,316G-6,4G-6,384G-6,351G-6,358G-6,243G-6,196G-6,111G-6,2G-6,192G-6,263G-6,324G-6,218G	64,68	52,21
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	27,82 G	27,841G-7,841G-7,85G-7,85G-7,82G-7,82G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,88G-7,91G-7,9G-7,9G-7,87G-7,9G-7,93G-7,93G-7,95G-7,92G-7,92G-7,92G	30,77	27,41
1					A3C5RY	IE0004LIBFM2	Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. GI X ETFs II-GI X China Biot.	1	28,21 G	28,33G-8,525G-8,455G-8,455G-8,455G-8,375G-8,415G-8,4G-8,36G-8,32G-8,02G-8,14G	36,01	27,13
1					A3C5RZ	IE000TMA7T63	GI X ETFs II-GI X Ch.Clean En.	1	39,01 G	39,175G-9,69G-9,58G-9,61G-9,63G-9,53G-9,55G-9,52G-9,335G-9,29G-8,785G-8,93G	43,26	31,55
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B.	1	33,76 G	33,905G-4,4G-4,305G-4,33G-4,35G-4,255G-4,275G-4,255G-4,09G-4,035G-3,59G-3,71G	39,21	25,43
1					A3C5S1	IE000HU1UG00	GI X ETFs II-GI X Ch.Cl.Comp.	1	31,71 G	31,92G-2,45G-2,235G-2,23G-2,25G-2,17G-2,19G-2,175G-1,805G-1,35G-1,485G	38,61	25,78
1		Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	10,26 G	10,3G-0,3G-0,28G-0,28G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,27G-0,2G-0,17G-0,17G-0,17G-0,11G-0,13G-0,13G-0,13G-0,15G-0,13G	11,36	9,6

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 216
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 218

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	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	541,37 G	543,09G-3,09G-3,57G-3,57G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,86G-2,86G-2,79G-2,48G-2,39G-38,2G-5,41G-3,97G-4,53G-4,2G-5,45G-6,66G-4,38G	657,84	503,11
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.875,44 G	1881,38G-1,38G-3,06G-3,06G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-0,61G-0,61G-0,34G-79,26G-8,98G-61,35G-4,43G-54,79G-49,79G-51,73G-0,6G-4,93G-9,12G-1,22G	2.255,15	1.742,91
10		Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	396,28 G	398,86G-8,86G-8,66G-9,08G-8,64G-8,64G-8,97G-8,97G-8,97G-9,44G-9G-9,45G-9,38G-6,97G-6,88G-7,39G-7,82G-7,39G-7,89G-7,89G-8,6G-7,91G	445,15	385,83
10		Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	549,15 G	559,01G-9,01G-8,05G-7,54G-7,04G-7,18G-7,41G-6,83G-7,14G-6,68G-5,66G-5,81G-5,79G-5,52G-4,9G-4,21G-4,15G-3,45G-2,57G-3,03G-3,03G-4,14G-4,36G-3,53G	696,01	507,17
10		Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	500,96 G	500,6G-0,7G-499G-8,6G-8,4G-8,5G-8,3G-8,5G-8,1G-7,2G-7,5G-7,4G-7,7G-7,4G-6,8G-6,7G-6,11G-6G-6,4G-6,51G-7,2G-7,4G-6,6G	519,72	442,33
10		Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	692,8 G	697,37G-7,37G-6,83G-6,29G-5,41G-2,38G-2,91G-2,67G-3,13G-3,11G-2,37G-1,99G-2,77G-3,14G-1,37G-0,78G-0,59G-89,2G-8,71G-9,46G-9,39G-9,6G-90,72G-89,63G	716	624,47
10	Euro25,05	Euro25,65	14.12.21		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.389,44 G	1393,66G-3,17G-1,56G-0,33G-89,12G-8,85G-9,37G-8,77G-9,28G-9,24G-7,77G-7,37G-8,24G-8,07G-5,99G-4,54G-4,71G-2,04G-0,11G-1,59G-1,31G-2,53G-4,48G-1,68G	1.403,7	1.282,35
10	US\$ 20,25	US\$ 23,3	14.12.21		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.233,8 G	1206,23G-6,85G-8,9G-5,4G-5,6G-2,17G-3,09G-3,12G-3,57G-4,01G-4,33G-3,79G-5,23G-5,45G-4,88G-0,7G-199,48G-6,04G-5,56G-1,85G-0,61G-1,21G-2,69G-0,29G	1.353,29	1.142,1
10		Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	184,31 G	185,47G-5,42G-5,69G-5,22G-5,28G-5,36G-5,23G-5,41G-4,97G-4,85G-5,04G-5,1G-4,61G-4,39G-4,28G-3,63G-3,4G-2,98G-2,87G-3,17G-3,6G	202,24	171,07
10		Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.980,9 G	1934,15G-5,14G-6,3G-2,7G-3,5G-29,22G-30,27G-0,83G-1,66G-1,99G-2,03G-1,41G-2,94G-2,89G-3,03G-25,27G-3,31G-17,8G-7,03G-1,07G-9,1G-10,05G-2,43G-8,58G	2.174	1.835,3
10		Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	181,58 G	181,88G-1,88G-1,2G-0,87G-0,77G-0,77G-0,94G-0,77G-0,81G-0,68G-0,3G-0,44G-0,31G-0,45G-0,31G-0,05G-79,94G-9,72G-9,52G-9,74G-9,84G-80,14G-0,25G-79,74G	209,15	158,86
10		Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	414,3 G	412,81G-2,81G	458,95	409,75
10		Th.			A1JFY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	858,35 G	859,8G	936,9	811,8
10		Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	163,79 G	164,05G-4,05G-4,05G-4,67G-4,67G-4,35G-4,42G-4,37G-4,37G-4,42G-4,51G-4,42G-4,6G-4,9G-4,62G-4,55G-4,34G-4,62G-3,89G-3,89G-3,95G-3,77G-3,77G-3,86G	185,3	151,87
4	Euro 4,95	Euro 4,95	05.07.21		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	544,14 G	544,69G-4,14G-3,37G-4,46G-3,7G-3,66G-3,66G-3,27G-2,56G-2,87G-3,27G-2,91G-2,91G-1,81G-2,56G-2,64G-2,26G-2,87G-6,73G-7,38G-6,79G-7,18G-7,18G-7,18G	621,06	541,38
4	Euro 1	Euro 1	05.07.21		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	68,78 G	68,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	70,14	67,14

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 220
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 221
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 222
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 223
--------------	---

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	106,9 G	107,33G-7,33G-7,4G-7,4G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,26G-7,26G-6,9G-6,85G-6,83G-5,98G-6,14G-5,68G-5,44G-5,52G-5,48G-5,69G-5,9G-5,52G	132,7	99,36
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	198,79 G	199,54G-9,54G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-200,28G-0,23G-0,23G-198,73G-8,87G-8,12G-7,75G-7,91G-7,82G-8,12G-8,52G-7,86G	247,98	184,81
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	155,96 G	156,4G-6,4G-6,48G-6,48G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,36G-6,36G-5,9G-5,83G-5,83G-4,95G-5,11G-4,63G-4,39G-4,49G-4,43G-4,64G-4,85G-4,47G	193,72	145,54
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	215,01 G	215,69G-5,69G-5,79G-5,79G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-6,32G-6,24G-6,21G-4,91G-5,14G-4,42G-4,04G-4,2G-4,11G-4,43G-4,76G-4,16G	275,89	206,05
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	246 G	244,07G-4,07G-3,83G-3,79G-3,36G-3,48G-3,58G-3,36G-3,45G-3,37G-3,15G-5,14G-5,41G-5,51G-4,76G-4,62G-4,31G-4,17G-4,59G-4,46G-4,56G-4,74G-4,38G	288,88	233,61
1					A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	99,52 G	99,891G-9,891G-9,761G-9,641G-9,536G-9,269G-9,354G-9,288G-9,358G-9,344G-9,235G-9,556G-9,647G-9,475G-9,358G-9,342G-9,176G-9,051G-9,156G-9,136G-9,19G-9,349G-9,165G	127,37	95,6
1					A2QEDN	IE00BN0YSK89	Ossiam Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	105,86 G	106,84G-6,28G-6,12G-6,18G-6,16G-6,02G-6,12G-5,96G-5,82G-5,18G-5,62G	119,58	99,63
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	260,65 G	262,65G-2,35G-1,95G-2,05G-2,1G-1,7G-1,95G-1,45G-1,8G-1,6G-1,2G-2,05G	271,9	231,55
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	192,31 G	192,315G-3,125G-3,125G-2,11G-2,73G-2,57G-2,7G-2,61G-2,525G-1,495G-1,495G	205,14	190
1					A2PKUK	LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper	1	116,64 G	116,635G-6,635G-6,635G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,695G-7,18G-7,605G-7,335G-7,335G	121,14	107,48
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	157,72 G	158,9G-9,02G-8,7G-8,68G-8,62G-8,26G-8,36G-7,84G-7,72G-6,84G-6,76G-7,3G	169,28	147,8
1		Th.			A140D8	LU1254453738	OSSIAM LUX-Jp.ESG L.Carb.M.Var	1	111,98 G	110,76G-1,9G-1,76G-1,66G-1,56G-1,58G-1,76G-1,38G-1,14G-0,92G-0,66G-0,76G	122,76	106,82
1					A3C7KX	IE00080CTQA4	Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF	1	98,99 G	99,63G-9,65G-9,46G-9,46G-9,33G-9,31G-9,26G-9,05G-8,9G-8,5G	103,06	92
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	170,16 G	169,965G-71,465G-1,5G-1,565G-1,37G-1,55G-1,5G-69,87G-70,155G-1,21G-69,97G-9,85G	190,87	169,85
1		Th.			A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR	1	994,6 G	1001,8G-2,4G-0,2G-999,3G-9,3G-7,1G-2,6G-1,2G-85,5G-6,6G-90,2G	1.077,8	919,1
1		Th.			A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Barc.C.Eu.Sec.Val.TR	1	458,15 G	457,55G-6,95G-6,2G-5,8G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-4,1G-3,3G-3,2G-3,95G	472,4	408,05
1		Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	114,36 G	113,8G-4,3G-4,82G-4,82G-4,82G-5,16G-5,16G-5,56G-5,24G-5,58G-4,94G-4,94G	117,3	91,33
1		Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	228,75 G	228,751G-8,751G-8,751G	264,6	222,25
1		Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS.Em.Mkts ESG Low Car.NR ETF	1	107,48 G	107,66G-8,12G-7,72G-7,58G-7,64G-7,7G-7,34G-5,9G-5,98G	117	103,14
1		Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	223,9 G	224,35G-4,95G-4,25G-4,45G-4,15G-3,95G-3,9G-3,6G-3,3G-3,25G-3,3G-3,7G	242,7	205,55
1		Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	109,88 G	110,04G-0,1G-9,9G-9,88G-9,7G-9,54G-9,62G-9,5G-9,32G-9,04G-9,18G	127,1	99,96
1		Th.			A2ANVR	LU1446552496	OSS.GI.Multi-Ass. Risk-Control	1	273,5 G	275,05G-3,65G-3,65G-3,65G-3,6G-3,6G-3,05G-3,15G-3G-3,4G-4,05G	298,45	268,4
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	99,08 G	99,82G-9,73G-9,48G-9,48G-9,19G-9,29G-8,96G-8,82G-8,17G	108	91,24
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	120,44 G	121,44G-0,58G-0,38G-0,38G-0,34G-0,16G-0,26G-0G-0,02G-19,78G-9,8G-20,22G	131,98	114,68

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 225
--------------	---

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,55 G	143,17G-3,18G-3,59G-3,59G-3,56G-3,56G-3,59G-3,59G-3,67G-3,67G-3,83G-3,83G-3,9G-4,17G-3,88G-3,88G-3,75G-3,88G-4,04G-3,3G-3,3G-3,2G-3,2G-3,28G	151,46	136,72
10	US\$ 3,5	US\$ 3,66	06.12.21		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	65,77 G	65,745G-5,745G-5,725G-5,745G-5,585G-5,585G-5,695G-5,695G-5,735G-5,825G-5,765G-5,875G-6,034G-5,925G-5,905G-6,224G-6,194G-6,224G-6,294G-6,224G-6,224G-6,224G	70,22	62,86
10	US\$ 2,96	US\$ 2,42	06.12.21		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	99,26 G	99,15G-9,15G-9,15G-9,22G-9,12G-9,12G-9,23G-9,23G-9,26G-9,26G-9,26G-9,35G-9,35G-9,38G-9,38G-9,26G-9,36G-9,46G-9,46G-9,48G-9,48G-9,43G-9,51G	102,77	96,93
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	298,25 G	300,07G-0,08G-299,31G-8,89G-8,54G-8,45G-8,57G-8,25G-8,51G-8,22G-7,68G-7,6G-7,74G-6,84G-6,44G-6,58G-5,3G-4,7G-5,16G-4,87G-5,52G-6,33G-5,23G	363,33	277,02
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	298,31 G	300,05G-0,06G-299,3G-8,87G-8,52G-8,44G-8,56G-8,23G-8,49G-8,21G-7,66G-7,58G-7,72G-6,82G-6,43G-6,56G-5,28G-4,68G-5,14G-4,86G-5,5G-6,23G-5,21G	363,63	277,01
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	261,25 G	259,15G-9,15G-61,96G-2,04G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-2,01G-2,05G-2,1G-2,09G-2,09G-2,28G-2,35G-1,31G-1,44G-1,4G-1,27G-58,65G-8,37G-8,63G-8,63G-8,63G	294,4	248,27
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	277,9 G	279,57G-9,51G-8,81G-8,45G-8,22G-8,07G-8,19G-7,85G-8,08G-7,81G-7,31G-7,26G-7,33G-6,58G-6,19G-6,34G-5,14G-4,53G-5G-4,73G-5,41G-6,07G-5,05G	332,73	259,03
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	314,03 G	315,92G-5,85G-5,06G-4,64G-4,31G-4,22G-4,33G-3,97G-4,23G-3,93G-3,36G-3,31G-3,38G-2,54G-2,1G-2,27G-1,22G-0,53G-1,07G-0,76G-1,53G-1,96G-1,12G	374,04	292,56
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	314,17 G	315,95G-5,96G-5,09G-4,7G-4,51G-4,35G-4,46G-4,08G-4,24G-4,07G-3,44G-3,4G-3,45G-2,56G-2,49G-1,29G-0,59G-1,13G-0,81G-1,52G-2,03G-1,18G	374,85	292,36
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	314,03 G	315,92G-5,84G-5,06G-4,64G-4,31G-4,22G-4,35G-3,97G-4,23G-3,93G-3,36G-3,31G-3,39G-2,55G-2,1G-2,27G-0,92G-0,23G-0,77G-0,46G-1,15G-1,97G-0,83G	374,49	292,58
10	Th.	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	213,23 G	213,01G-3,01G-3,19G-3,19G-2,71G-2,71G-3,17G-3,17G-3,13G-3,13G-3,2G-2,92G-2,92G-3,06G-2,84G-2,85G-3,39G-2,91G-2,68G-2,9G-2,9G-3,07G-3,02G-2,8G	222,22	197,15
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	227,67 G	228,49G-8,49G-8,63G-8,57G-8,56G-6,29G-6,26G-6,21G-6,16G-6,16G-6,09G-6,12G-6,05G-5,94G-6G-4,31G-4,6G-3,74G-3,28G-3,54G-3,35G-3,75G-4,15G-3,51G	237,73	210,21
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	204,84 G	204,62G-4,62G-4,8G-4,8G-4,33G-4,33G-4,78G-4,78G-4,73G-4,73G-4,81G-4,6G-4,6G-4,67G-4,45G-4,47G-4,93G-4,51G-4,3G-4,51G-4,51G-4,68G-4,67G-4,48G	213,8	189,68
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	226,58 G	226,34G-6,34G-6,54G-6,54G-6,02G-6,02G-6,52G-6,52G-6,47G-6,47G-6,55G-6,32G-6,32G-6,4G-6,16G-6,08G-6,83G-6,06G-6,12G-6,37G-6,37G-6,32G-6,57G-6,28G	236,35	209,48
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	128,09 G	128,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,08G-8,08G-8,08G-8,04G-8,04G-8,06G-8,03G-8,04G-8,01G-8,02G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G	131,55	125,07
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	76,05 G	76,05G-6,05G-6,06G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G-6,06G-6,05G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	78,12	74,46

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 227

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 228

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 6,49	US\$ 6,35	06.12.21		675195	LU0128468609	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Global Emerging Debt	1	131,05 G	130,98G-0,98G-0,94G-0,94G-0,88G-0,88G-0,98G-0,98G-1,01G-1,01G-1,16G-1,16G-1,16G-1,21G-1,21G-1,05G-1,18G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,27G-1,38G	141,18	128,32
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	230,34 G	229,58G-9,58G-30,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-29,58G-9,58G-9,58G-9,58G	261,97	224,41
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	460,92 G	462,2G-2,2G-3,12G-1,22G-1,22G-0,77G-0,95G-3,27G-3,09G-3,26G-3,41G-3,26G-3,56G-4,03G-3,59G-3,41G-3,59G-3,9G-3,9G-3,94G-3,65G-3,65G-3,8G	484,83	417,91
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	321,83 G	322,65G-2,65G-1,77G-1,48G-1,19G-1,36G-1,36G-1,36G-1,42G-1,19G-0,72G-0,9G-0,78G-0,95G-0,78G-0,43G-0,37G-0,08G-19,96G-20,14G-0,25G-0,66G-0,78G-0,2G	357,27	307,11
1		Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,04 G	10,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,08G-0,07G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	10,69	9,69
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	16,05 G	15,95G-5,95G-5,93G-5,92G-5,9G-5,92G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,88G-5,88G-5,87G-5,85G-5,85G-5,83G-5,85G-5,81G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,84G-5,8G	18,34	15,38
1	Euro 0,25	Euro 0,07	30.03.22		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	9,56 G	9,555G-9,555G	11,21	9,47
1		Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	24,33 G	24,33G-4,33G-4,33G-4,35G-4,32G-4,32G-4,32G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,38G-4,38G-4,38G-4,42G-4,39G-4,39G-4,36G-4,39G-4,42G-4,42G-4,43G-4,4G-4,4G-4,42G	26,07	24,26
1		Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	17,82 G	17,879G-7,875G-7,862G-7,874G-7,869G-7,866G-7,868G-7,862G-7,86G-7,853G-7,862G-7,857G-7,857G-7,845G-7,848G-7,849G-7,85G-7,852G-7,842G-7,849G-7,84G-7,846G-7,846G-7,844G	20,18	17,62
1		Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	15,3 G	15,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	17,59	15,22
1	Euro 0	Euro 0	30.03.22		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	10,92 G	10,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	12,2	10,92
1	Euro 0,33	Euro 0,08	29.12.21		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	8,4 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	8,95	8,39
1		Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,03 G	11,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	11,75	10,87
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,43 G	96,828G-7,568G-7,568G-7,568G-7,568G-7,566G-7,566G-7,566G-7,566G-7,566G-7,416G-7,416G	99,12	96,5
4		Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	10,1 G	10,0935G-0,0635G-0,171G-0,171G-0,17G-0,1595G-0,1615G-0,1575G-0,1575G-0,1575G-0,088G-0,088G	10,85	9,88
4	Euro 0,25	Euro 0,02	19.05.22		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	9,04 G	9,0264G-9,1036G-9,1038G-9,1022G-9,096G-9,0958G-9,0864G-9,0868G-9,086G-9,0286G-9,023G	9,81	8,73

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
4	US\$ 4,24	US\$ 0,36	19.05.22		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	86,16 G	86,061G-6,58G-6,55G-6,57G-6,6G-6,65G-6,66G-6,59G-6,39G-6,61G-6,331G-6,281G	89,47	82,62
4	Euro 4,05	Euro 0,3	19.05.22		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	77,5 G	77,501G-7,731G-7,731G-7,701G-7,691G-7,651G-7,651G-7,501G-7,481G-7,421G-7,331G-7,331G	83,28	75,02
4	Euro 1,35	Euro 0,49	19.03.20		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	103,84 G	103,805G-4,5G-4,53G-4,38G-4,435G-4,435G-4,39G-4,365G-4,365G-3,6G-3,53G	113,03	103,53
4	US\$ 3,24	US\$ 0,3	19.05.22		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	54,85 G	56,47G-6,45G-6,48G-6,5G-6,33G-6,31G-6,27G-6,34G-4,951G-4,951G	61,32	53,2
4	£ 0,1	£ 0,04	19.05.22		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	118,13 G	117,941G-8,25G-8,26G-8,29G-8,35G-8,41G-8,41G-8,28G-8,21G-8,13G-7,691G-7,691G	123,42	117,28
4	US\$ 0,43	US\$ 0,08	19.05.22		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	92,11 G	92,031G-1,98G-1,91G-1,93G-2,03G-2,1G-2,16G-2,15G-2,04G-2,25G-2,321G-2,271G	95,43	86,74
4		Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	85,75 G	85,7G-5,7G-5,67G-5,69G-5,74G-5,74G-5,78G-5,73G-5,7G-5,77G	91,76	80,71
4	US\$ 2,04	US\$ 1,21	16.09.21		A118V7	IE00BP9F2H18	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF	1	90,75 G	91,56G-1,56G-1,52G-1,56G-1,63G-1,67G-1,75G-1,68G-1,59G-1,76G-0,961G-0,961G	95,04	88,82
4	Euro 0,53	Euro 0,4	16.09.21		A118V8	IE00BP9F2J32	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF	1	98,09 G	98,078G-8,622G-8,602G-8,654G-8,642G-8,688G-8,658G-8,636G-8,652G-8,642G-7,966G-7,906G	104,9	97,91
4	£ 0,4	£ 0,04	19.05.22		A141F9	IE00BYXVWC37	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	10,07 G	10,051G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,46G-0,45G-0,031G-0,031G	11,38	9,85
4		Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	95,82 G	95,514G-5,844G-5,844G-5,844G-5,844G-5,834G-5,834G-5,834G-5,834G-5,81G-5,81G	97,38	94,53
4		Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	119 G	119,001G-9,001G-9,001G	121,71	112,54
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	135,38 G	135,55G-5,55G-5,39G-5,35G-5,32G-5,34G-5,37G-5,34G-5,35G-5,34G-5,26G-5,25G-5,21G-5,25G-5,23G-5,22G-4,71G-4,68G-4,64G-4,69G-4,72G-4,76G-4,82G-4,71G	138,37	127,96
4		Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	233,55 G	233,89G-3,89G-3,3G-3,3G-3,06G-3,06G-3,12G-3,12G-3,17G-3,17G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,44G-3,44G-3,31G-3,31G-3,17G-3,17G-3,39G-3,62G-3,39G	238,18	214,37
2	Euro 1,5	Euro 1,18	15.04.22		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Corporates	1	106,13 G	105,87G-5,87G-6,13G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,13G-6,13G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	119,23	105
2		Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	195,14 G	195,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	216,88	194,69
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	58,37 G	58,351G-8,351G-8,351G-8,356G-8,356G-8,356G-8,356G-8,346G-8,346G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	60,48	58,32
9		Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	13,58 G	13,575G-3,575G-3,571G-3,575G-3,572G-3,572G-3,574G-3,572G-3,568G-3,568G-3,568G-3,566G-3,566G-3,563G-3,565G-3,565G-3,564G-3,566G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G-3,562G	14,28	13,56
2		Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	151,58 G	151,64G-1,58G-1,41G-1,61G-1,46G-1,48G-1,48G-1,42G-1,34G-1,14G-1,25G-1,19G-1,18G-1G-1,12G-1,13G-1,07G-1,18G-1,06G-1,15G-1,06G-1,12G-1,14G-1,14G	170,48	151
2		Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	257,03	248,7

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	257,55 G	256,61G-7,37G-7,07G-7,03G-6,52G-6,72G-6,73G-6,42G-6,53G-7,05G-6,94G-7,18G-7,23G-7,36G-6,41G-6,3G-5,84G-5,62G-4,37G-4,18G-4,36G-4,55G-4,17G	300,52	232,27
10		Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	238,94 G	239,44G-9,51G-9,26G-9,28G-9,2G-9,16G-9,74G-9,71G-9,48G-40,59G-0,69G-0,59G-0,63G-0,55G-0,76G-0,41G-0,2G-39,88G-9,9G-40,56G-0,66G-39,92G	290,3	215,84
2	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	345,29	264,12
4					633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	173,72 G	174,24G-4,24G-4,33G-4,33G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,15G-4,08G-4,08G-4,06G-4G-3,98G-2,97G-3,15G-2,6G-2,31G-2,42G-2,37G-2,61G-2,86G-2,4G	203,28	165,72
4		Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	203,16 G	203,45G-3,45G-3,08G-2,96G-2,83G-2,91G-2,91G-2,91G-2,93G-3,52G-3,32G-3,4G-3,35G-3,42G-3,35G-3,22G-3,17G-3,03G-2,95G-3,08G-3,13G-3,3G-3,35G-3,1G	239,12	195,93
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	90,92	87,05
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	204,27	197,43
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	174,52 G	173,61G-4,28G-3,36G-4,05G-3,68G-3,83G-3,84G-3,61G-3,68G-4,19G-4,05G-3,99G-4,15G-4,15G-4,15G-3,6G-3,54G-3,2G-3,03G-2,5G-2,36G-2,5G-2,64G-2,36G	208,34	161,06
2	Euro 0,74	Euro 2,93	15.04.22		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	233,52 G	232,02G-2,02G-1,73G-2,91G-2,44G-2,58G-2,63G-2,35G-2,47G-3,11G-2,93G-2,84G-3,06G-3,06G-3,07G-2,35G-2,25G-1,82G-1,61G-0,89G-0,76G-0,87G-1,06G-0,7G	274,14	212,49
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	222,9 G	224,11G-4,11G-2,34G-2,12G-2,01G-2,1G-2,24G-2,01G-2,11G-2,36G-2,07G-2,07G-2,12G-2,01G-1,8G-1,64G-1,41G-1,18G-1,98G-1,98G-2,52G-2,63G-2,22G	260,27	207,1
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	240,97 G	241,9G-1,81G-0,57G-0,3G-0,18G-39,14G-9,25G-9G-9,11G-9,36G-9,04G-9,06G-9,06G-9,1G-8,96G-8,75G-8,57G-8,33G-8,08G-8,94G-8,94G-9,53G-9,64G-9,2G	279,93	223,38
1		Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	102,55 G	102,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	105,05	102,49
2	Euro 0,47	Euro 0,44	15.04.22		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	169,05 G	169,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	188,34	168,66
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	228,12 G	229,68G-9,63G-9,11G-8,82G-8,64G-8,52G-8,64G-8,49G-8,65G-9,74G-9,35G-9,3G-9,38G-8,82G-8,57G-7,72G-7,45G-7,75G-7,6G-8,5G-7,74G	256,16	208,78
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	281,82 G	284,5G-4,46G-3,19G-2,79G-2,43G-2,16G-2,54G-2,36G-2,64G-5,37G-4,91G-5,37G-4,43G-4,18G-4,13G-3,34G-2,96G-3,36G-3,16G-3,44G-4,18G-3,34G	320,72	264,68
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	124,39 G	124,58G-4,58G-4,61G-4,61G-4,59G-4,61G-4,61G-4,59G-4,59G-4,25G-4,23G-4,23G-4,21G-4,21G-3,8G-3,88G-3,67G-3,55G-3,62G-3,57G-3,66G-3,76G-3,6G	139,72	122,2
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	127,26 G	127,32G-7,26G-7,19G-7,31G-7,2G-7,25G-7,25G-7,2G-7,12G-6,98G-7,08G-7,02G-7,01G-6,9G-6,92G-6,92G-6,88G-6,93G-6,8G-6,9G-6,81G-6,88G-6,88G-6,88G	143,5	126,8
2		Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	326,12	257,42

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,46	10.06.21		926162	AT0000820147	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	180,66 G	181,8G-1,74G-1,77G-1,48G-1,39G-1,29G-1,35G-1,12G-1,21G-1,11G-1,42G-1,35G-1,42G-0,87G-0,65G-1,26G-0,41G-79,99G-9,82G-9,63G-80,06G-0,5G-79,85G	223,69	166,1
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	73,64 G	73,674G-3,634G-3,604G-3,674G-3,604G-3,634G-3,634G-3,594G-3,555G-3,475G-3,535G-3,505G-3,495G-3,436G-3,455G-3,445G-3,426G-3,455G-3,376G-3,436G-3,376G-3,426G-3,426G-3,426G	84,37	73,38
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	75,49 G	75,55G-5,55G-5,53G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,5G-5,51G-5,53G-5,51G-5,51G-5,51G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,44G-5,42G-5,44G-5,43G-5,45G-5,47G-5,44G	84,26	73,99
2	Euro 1,27	Euro 1,64	15.04.22		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	205,55 G	205,61G-5,61G-5,55G-5,51G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,52G-5,48G-5,42G-5,45G-5,42G-5,45G-5,39G-5,4G-5,37G-5,35G-5,35G-5,38G-5,41G-5,44G-5,38G	226,15	201,97
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	218,41 G	219,18G-9,28G-8,46G-8,27G-8,08G-8,21G-8,35G-8,25G-8,24G-20,36G-19,91G-9,91G-9,78G-9,8G-9,68G-9,7G-9,5G-9,31G-9,57G-9,62G-9,97G-20,09G-19,68G	266,16	198,11
2	Euro 0,39	Euro 0,13	01.04.22		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	85,1 G	85,085G-5,085G-5,035G-5,105G-5,065G-5,035G-5,085G-5,115G-5,115G-4,985G-5,015G-4,975G-5,035G-4,925G-4,796G-4,816G-4,846G-4,995G-4,955G-4,896G-4,886G-4,876G-4,925G	92,11	84,8
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,91 G	11,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	12,51	11,86
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,59 G	6,592G-6,591G-6,59G-6,592G-6,592G-6,591G-6,591G-6,59G-6,59G-6,581G-6,583G-6,582G-6,583G-6,582G-6,582G-6,581G-6,581G-6,582G-6,582G-6,582G	6,93	6,57
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	49,95 G	49,98G-9,98G-9,95G-9,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,95G-9,95G-9,741G-9,751G-9,751G-9,751G-9,641G-9,631G-9,661G-9,671G-9,701G-9,671G-9,681G-9,651G-9,671G-9,671G-9,681G	54,15	49,63
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	94,5 G	94,65G-4,65G-4,68G-4,68G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,4G-4,38G-4,38G-4,38G-4,36G-4,36G-4,06G-4,11G-3,95G-3,86G-3,9G-3,88G-3,95G-4,02G-3,89G	105,62	92,34
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	262,42	158,6
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	86,78 G	86,784G-6,784G-6,764G-6,884G-6,804G-6,804G-6,804G-6,824G-6,824G-6,864G-6,864G-6,864G-6,844G-6,844G-6,874G-6,874G-6,874G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G	101,17	84,55
11		Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	185,99 G	185,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	211,86	181,95
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	120,61 G	120,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G-0,76G-0,27G-0,25G-0,25G-0,25G-0,21G-0,25G-0,87G-0,53G-0,56G-0,68G-0,59G-0,82G-0,81G-0,65G	120,96	95,81
6		Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	144,42 G	144,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,02G-3,99G-3,99G-3,99G-3,95G-4G-4,74G-4,34G-4,37G-4,51G-4,4G-4,67G-4,67G-4,48G	144,84	114,73
9	Euro 2,25	Euro 2	15.11.21		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	173,18 G	173,63G-3,66G-3,14G-2,98G-2,82G-2,92G-2,98G-2,88G-2,95G-3,92G-3,62G-3,75G-3,69G-3,79G-3,69G-3,52G-3,43G-3,26G-3,2G-3,33G-3,39G-3,62G-3,69G-3,33G	202,83	164,97

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 233

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 234
--------------	---

Offene Fonds

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			534314	LU0133703115	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,65 G	12,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,68G-2,67G-2,66G-2,65G-2,64G-2,67G-2,66G-2,66G-2,67G-2,69G-2,69G-2,69G	13,14	12,18
1		Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	39,56 G	39,687G-9,687G-9,469G-9,438G-9,406G-9,406G-9,404G-9,392G-9,409G-9,404G-9,352G-9,352G-9,352G-9,372G-9,341G-9,304G-9,275G-9,235G-9,195G-9,23G-9,23G-9,419G-9,438G-9,366G	42,92	33,47
1		Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	252,7 G	255,55G	284,38	229,48
1		Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,56 G	21,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,51G-1,51G	24,4	21,51
1		Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	19,32 G	19,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,27G-9,27G-9,27G	21,89	19,27
1		Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,72 G	23,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,66G-3,66G	26,78	23,65
1		Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,19 G	23,217G-3,218G-3,189G-3,181G-3,176G-3,181G-3,185G-3,182G-3,181G-3,181G-3,164G-3,166G-3,157G-3,164G-3,16G-3,16G-3,156G-3,148G-3,144G-3,152G-3,156G-3,138G-3,146G-3,127G	25,72	22,74
1		Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	77,58 G	77,81G-7,81G-7,56G-7,48G-7,39G-7,44G-7,44G-7,44G-7,46G-7,39G-7,26G-7,31G-7,28G-7,33G-7,28G-7,18G-7,16G-7,08G-7,03G-7,11G-7,12G-7,19G-7,23G-7,06G	78,95	64,9
1		Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	69,29 G	69,338G-9,472G-9,142G-9,163G-9,163G-9,029G-9,049G-9,017G-9,071G-9,023G-8,95G-8,953G-8,948G-8,988G-8,954G-8,885G-8,842G-8,781G-8,752G-8,964G-8,946G-9,001G-9,06G-8,954G	70,79	57,21
1		Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	16,53 G	16,563G-6,563G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,568G-6,568G-6,568G-6,568G-6,561G-6,561G-6,559G-6,553G-6,564G-6,708G-6,629G-6,635G-6,663G-6,642G-6,554G-6,553G-6,516G	16,79	10,68
1		Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,72 G	20,76G-0,76G-0,77G-0,76G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,79G-0,8G-0,79G-0,64G-0,67G-0,67G-0,64G-0,63G-0,65G-0,55G-0,58G-0,54G	24,2	19,11
1		Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	28,11 G	28,21G-8,21G-8,228G-8,228G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,193G-8,193G-8,19G-8,177G-8,173G-8,004G-7,893G-7,833G-7,856G-7,843G-7,746G-7,796G-7,704G	33	25,63
1		Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	25,71 G	25,808G-5,808G-5,826G-5,815G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G-5,799G-5,799G-5,796G-5,784G-5,791G-5,618G-5,51G-5,454G-5,482G-5,463G-5,361G-5,409G-5,324G	29,93	23,26
1		Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	22,48 G	22,418G-2,418G-2,389G-2,383G-2,341G-2,354G-2,359G-2,333G-2,348G-2,311G-2,301G-2,32G-2,324G-2,344G-2,259G-2,244G-2,202G-2,184G-2,228G-2,211G-2,319G-2,355G-2,306G	26,02	20,55
1		Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	234,46 G	232,74G-2,75G-2,33G-2,19G-1,63G-1,98G-1,73G-1,19G-1,27G-1,23G-1,17G-1,4G-1,75G-1,45G-0,75G-0,6G-0,32G-0,49G-0,41G-29,14G-9,25G-9,25G	261,78	222,94
1		Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	213,54 G	211,98G-1,99G-1,6G-1,48G-0,97G-1,29G-1,06G-0,57G-0,64G-0,6G-0,55G-0,75G-1,08G-0,8G-0,16G-0,03G-9,77G-9,78G-9,93G-9,86G-8,69G-8,8G-8,8G	238,75	203,08

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022	
1		Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	138,52 G	138,92G-8,92G-8,78G-8,75G-8,61G-8,61G-8,63G-8,63G-8,63G-8,56G-8,41G-8,41G-8,41G-8,28G-8,28G-8,07G-8,23G-7,95G-7,79G-7,8G-7,8G-8,67G-8,89G-8,6G	164,1	133,44
1		Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	72,61 G	72,648G-2,648G-2,648G-2,648G-2,648G-2,648G-2,648G-2,648G-2,661G-2,661G-2,686G-2,686G-2,686G-2,68G-2,577G-2,628G-2,602G-2,602G-2,593G-2,622G-2,592G-2,618G-2,618G	86,49	64,66
1		Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	30,54 G	30,41G-0,41G-0,41G-0,38G-0,33G-0,37G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,36G-0,4G-0,45G-0,37G-0,34G-0,34G-0,38G-0,38G-0,38G-0,34G-0,34G-0,34G	36,83	29,05
1	Euro 0,3	Euro 0,4 Th. Th. Th. Th. Euro 1,29 Euro 1,17 Euro 1,4 Th. Th. Th.	17.12.20 17.12.20 17.12.20 17.12.20	934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,99 G	12,97G	13,54	12,03	
1				934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,47 G	21,45G	22,38	19,89	
1				934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,2 G	19,18G	20,03	17,83	
1				934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	25,59 G	25,56G	26,58	23,57	
1				933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	(ausg)	(ausg)	30,9	24,29	
1				933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	(ausg)	(ausg)	27,39	21,63	
1				933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	(ausg)	(ausg)	33,8	26,7	
1				933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	(ausg)	(ausg)	43,33	26,05	
1				933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	(ausg)	(ausg)	38,18	29,93	
1				933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,45 G	13,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,46G-3,45G-3,44G-3,47G-3,46G-3,47G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G	13,97	12,94	
1		Th.		933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,92 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,89G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,99G-1,96G-1,96G-1,94G-1,96G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-2G	12,39	11,52	
1		Th.		933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,13 G	23,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G-3,13G-3,13G-3,13G-3,15G-3,15G-3,17G-3,2G-3,18G-3,15G-3,13G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,19G-3,19G-3,19G	24,5	22,79	
1		Th.		933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,48 G	27,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,45G-7,45G-7,48G-7,48G-7,51G-7,51G-7,54G-7,54G-7,51G-7,49G-7,46G-7,53G-7,52G-7,52G-7,54G-7,56G-7,56G-7,56G	29,08	27,04	
1		Th.		933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	19,78 G	19,79G-9,78G-9,76G-9,78G-9,77G-9,77G-9,78G-9,77G-9,76G-9,76G-9,77G-9,76G-9,76G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,74G-9,76G-9,75G-9,7G-9,7G-9,7G	22,55	19,7	
1		Th.		933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	17,76 G	17,766G-7,766G-7,763G-7,762G-7,76G-7,762G-7,76G-7,76G-7,76G-7,759G-7,757G-7,757G-7,755G-7,755G-7,753G-7,753G-7,753G-7,747G-7,745G-7,747G-7,745G-7,67G-7,67G-7,67G-7,668G	20,26	17,67	
1		Th.		933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	43,61 G	43,76G-3,77G-3,59G-3,55G-3,53G-3,55G-3,53G-3,54G-3,5G-3,4G-3,43G-3,42G-3,45G-3,42G-3,37G-3,34G-3,28G-3,26G-3,32G-3,33G-3,51G-3,54G-3,42G	47,15	37,3	
1		Th.		933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	37,98 G	38,11G-8,11G-7,96G-7,92G-7,87G-7,9G-7,91G-7,9G-7,9G-7,87G-7,79G-7,82G-7,8G-7,84G-7,81G-7,75G-7,74G-7,69G-7,67G-7,72G-7,72G-7,88G-7,91G-7,82G	41,16	32,67	
1		Th.		933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	53,22 G	53,4G-3,41G-3,19G-3,14G-3,12G-3,14G-3,12G-3,13G-3,08G-2,96G-3G-2,99G-3,02G-2,99G-2,92G-2,88G-2,82G-2,79G-2,86G-2,87G-3,12G-2,99G	57,36	45,58	
1		Th.		933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,9 G	6,898G-6,898G-6,896G-6,896G-6,898G-6,898G-6,898G-6,898G-6,898G-6,898G-6,898G-6,898G-6,898G-6,897G-6,897G-6,898G-6,896G-6,898G-6,896G-6,895G-6,896G-6,892G-6,892G-6,892G	7,13	6,72	

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 238
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 239

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 240
--------------	---	-----------

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 03.01.2022			
1		Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	35,25 G	35,34G		37,73	26,92
1		Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	37,14 G	37,237G		39,75	28,36
1		Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF Latin American Schroder ISF China Opportunit.	1	372,05 G	371,71G-1,71G-1,87G-1,67G-1,52G-1,43G-1,76G-1,97G-2,09G-2,3G-2,09G-2,71G-3,21G-2,58G-1,89G-2,28G-2,34G-2,34G-2,59G-2,34G-2,49G-2,49G		443,39	320,58
1		Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	95,91 G	96,177G-6,177G-5,87G-5,768G-5,727G-5,727G-5,727G-5,748G-5,666G-5,502G-5,564G-5,523G-5,584G-5,523G-5,4G-5,38G-5,278G-5,216G-5,318G-5,339G-5,919G-5,961G-5,755G		105,84	85,67
1	US\$ 0,35	US\$ 0,64	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,64 G	15,637G-5,637G-5,657G-5,618G-5,627G-5,573G-5,574G-5,552G-5,568G-5,553G-5,534G-5,539G-5,544G-5,557G-5,486G-5,474G-5,438G-5,424G-5,455G-5,444G-5,443G-5,465G-5,433G		17,78	14,43
1	US\$ 0,28	US\$ 0,52	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	12,27 G	12,2G-2,2G-2,191G-2,196G-2,2G-2,17G-2,168G-2,153G-2,157G-2,157G-2,143G-2,136G-2,146G-2,143G-2,154G-2,106G-2,075G-2,063G-2,091G-2,083G-2,117G-2,13G-2,107G		14,08	11,17
1	US\$ 0,95	US\$ 1,93	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	28,3 G	28,078G		30,53	21,66
1	Euro 0,08	Euro 0,09	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,05 G	6,047G-6,047G-6,039G-6,045G-6,043G-6,042G-6,043G-6,042G-6,036G-6,035G-6,039G-6,037G-6,036G-6,029G-6,029G-6,029G-6,027G-6,029G-6,067G-6,026G-6,022G-6,02G-6,021G-6,02G		6,92	6,02
1	£ 0,15	£ 0,17	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,15 G	3,217G-3,216G-3,206G-3,203G-3,19G-3,178G-3,178G-3,18G-3,18G-3,175G-3,175G-3,173G-3,173G-3,173G-3,169G-3,169G-3,165G-3,161G-3,161G-3,161G-3,165G-3,169G-3,173G-3,165G		3,68	2,98
1	Euro 0,83	Euro 0,88	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	34,88 G	34,965G-4,965G-4,789G-4,761G-4,761G-4,817G-4,844G-4,803G-4,822G-4,8G-4,753G-4,753G-4,75G-4,76G-4,724G-4,679G-4,701G-4,643G-4,613G-4,638G-4,638G-4,899G-4,917G-4,85G		41,45	30,93
1	Euro 0,74	Euro 0,77	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,25 G	30,32G-0,31G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,21G-0,13G-0,15G-0,13G-0,09G-0,09G-0,08G-0,07G-0,05G-0G-0G-29,94G-9,89G-9,96G-9,95G-30,22G-0,27G-0,19G		35,97	26,85
1	Euro 0,04	Euro 0,05	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,79 G	3,792G-3,792G-3,792G-3,793G-3,792G-3,792G-3,792G-3,792G-3,791G-3,791G-3,793G-3,793G-3,793G-3,792G-3,792G-3,793G-3,792G-3,792G-3,792G-3,791G-3,792G-3,791G-3,79G-3,791G-3,791G		3,91	3,79
1	Euro 0,03	Euro 0,04	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,9 G	2,896G-2,896G-2,896G-2,896G-2,896G-2,896G-2,896G-2,896G-2,896G-2,896G-2,896G-2,896G-2,896G-2,896G-2,895G-2,895G-2,895G-2,895G-2,895G-2,895G-2,892G-2,892G-2,892G		2,98	2,89
1	Euro 0,38	Euro 0,2	16.12.21		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	10,08 G	10,083G-0,083G-0,051G-0,051G-0,051G-0,028G-0,033G-0,033G-0,037G-0,038G-0,033G-0,033G-0,031G-0,033G-0,033G-0,033G-0,026G-0,018G-0,014G-0,019G-0,024G-0,057G-0,066G-0,044G		10,94	8,91
1	US\$ 0,99	US\$ 2,04	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	30,35 G	30,12G		32,46	23,03
1	Euro 0,08	Euro 0,1	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,57 G	6,569G-6,568G-6,56G-6,567G-6,565G-6,564G-6,565G-6,563G-6,557G-6,556G-6,561G-6,558G-6,557G-6,595G-6,595G-6,595G-6,595G-6,595G-6,595G-6,595G-6,546G-6,542G-6,54G-6,54G-6,54G		7,51	6,54
1	sfrs 0,9	sfrs 1,69	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	46,82 G	47,01G-6,96G-6,85G-6,79G-6,74G-6,78G-6,71G-6,69G-6,71G-6,73G-6,7G-6,64G-6,69G-6,63G-6,62G-6,62G-6,55G-6,5G-6,44G-6,5G-6,68G-6,7G-6,61G		54,2	44,65
1	Euro 0,83	Euro 1,32	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	28,97 G	29,06G-9,06G-8,93G-8,9G-8,85G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-8,86G-8,79G-8,81G-8,8G-8,82G-8,8G-8,75G-8,73G-8,69G-8,66G-8,7G-8,72G-8,58G-8,6G-8,51G		33,46	24,88

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 242

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1	Euro 0,86	Euro 1,29	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Equity	1	36,24 G	36,35G-6,35G-6,22G-6,19G-6,17G-6,19G-6,17G-6,18G-6,14G-6,06G-6,09G-6,08G-6,11G-6,08G-6,04G-6,01G-5,97G-5,95G-5,99G-6G-6,16G-6,18G-6,08G	39,06	31,12
1	Euro 0,27	Euro 0,32	17.12.20		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	13,78 G	13,804G-3,804G-3,804G-3,805G-3,805G-3,805G-3,807G-3,807G-3,807G-3,807G-3,801G-3,801G-3,801G-3,795G-3,804G-3,925G-3,858G-3,863G-3,887G-3,869G-3,797G-3,796G-3,764G	13,99	8,9
1		Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	50,09 G	50,052G-0,052G-0,073G-0,046G-0,04G-0,014G-0,059G-0,086G-0,103G-0,103G-0,131G-0,103G-0,172G-0,253G-0,169G-0,092G-0,144G-0,16G-0,183G-0,134G-0,149G-0,168G	56,43	44,23
1	Euro 4,65	Euro 7,18	17.12.20		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	175,72 G	177,56G	209,21	156,2
1		Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	118,83 G	117,69G	123,94	116,23
1	US\$ 5,02	US\$ 1,19	24.02.22		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	71,62 G	71,33G-1,33G-1,72G-1,7G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,68G-1,68G-1,73G-1,64G-1,73G-1,87G-1,69G-1,68G-1,57G-1,65G-1,7G-1,28G-1,35G-1,03G-1,03G-1,1G	76,84	70,32
1		Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	110,91 G	111,05G-1,05G-1,07G-1,06G-1,05G-1,06G-1,06G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,01G-1,01G-0,74G-0,77G-0,63G-0,56G-0,57G-0,57G-0,37G-0,44G-0,31G	123,21	106,98
1		Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	105,06 G	105,12G-5,12G-5,17G-5,17G-5,12G-5,17G-5,14G-5,11G-5,11G-5,11G-5,05G-5,05G-5,02G-4,98G-5,01G-4,98G-4,9G-4,83G-4,83G-4,79G-4,69G-4,71G-4,66G	117,07	101,66
1		Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	104,08 G	104,14G-4,14G-4,19G-4,19G-4,15G-4,18G-4,15G-4,13G-4,13G-4,1G-4,07G-4,07G-4,04G-4G-4,02G-3,97G-3,99G-3,91G-3,85G-3,85G-3,82G-3,71G-3,73G-3,68G	116	100,71
1	Euro 3,43	Euro 0,6	31.03.22		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	70,76 G	70,801G-0,801G-0,831G-0,827G-0,801G-0,83G-0,817G-0,792G-0,792G-0,792G-0,755G-0,755G-0,734G-0,706G-0,724G-0,672G-0,7G-0,646G-0,606G-0,611G-0,587G-0,586G-0,601G-0,571G	79,35	68,76
1		Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	135,88 G	136,12G-6,12G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,13G-6,13G-6,13G-6,11G-6,11G-5,99G-6,02G-5,92G-5,81G-5,77G-5,77G-5,59G-5,69G-5,57G	144,59	133,05
1		Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	126,65 G	126,92G-6,92G-6,85G-6,8G-6,78G-6,78G-6,77G-6,73G-6,75G-6,71G-6,61G-6,64G-6,61G-6,55G-6,5G-6,5G-6,28G-6,21G-6,3G-6,24G-6,23G-6,31G-6,15G	134,87	123,14
1		Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	123 G	123,15G-3,15G-3,17G-3,17G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,13G-3,13G-3,13G-3,1G-3,1G-2,8G-2,86G-2,69G-2,61G-2,63G-2,63G-2,46G-2,53G-2,4G	131,24	119,21
1	Euro 2,12	Euro 0,34	31.03.22		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	97,09 G	97,204G-7,204G-7,224G-7,224G-7,204G-7,204G-7,204G-7,204G-7,204G-7,184G-7,184G-7,184G-7,164G-7,164G-6,928G-6,975G-6,85G-6,786G-6,801G-6,796G-6,666G-6,725G-6,621G	104	94,11
1		Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	142,89 G	142,95G-2,95G-2,89G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,85G-2,81G-2,83G-2,81G-2,83G-2,81G-2,78G-2,78G-2,76G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,8G-2,76G	147,87	139,44
1		Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	134,28 G	134,33G-4,33G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,35G-4,33G-4,35G-4,32G-4,31G-4,31G-4,28G-4,24G-4,27G-4,25G-4,2G-4,15G-4,14G-4,12G-3,96G-3,96G-3,93G	139,18	130,69
1		Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	132,42 G	132,46G-2,46G-2,49G-2,49G-2,47G-2,47G-2,47G-2,45G-2,45G-2,45G-2,41G-2,43G-2,41G-2,37G-2,39G-2,35G-2,37G-2,32G-2,28G-2,28G-2,27G-2,14G-2,14G-2,11G	137,29	128,82

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 244
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 245
--------------	---

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	36,43 G	36,76G-6,77G-6,705G-6,66G-6,69G-6,59G-6,63G-6,585G-6,395G-6,375G-6,47G	40,76	34,21
4		Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	35,54 G	35,835G-5,87G-5,85G-5,81G-5,835G-5,79G-5,83G-5,705G-5,78G-5,595G-5,69G	38,6	32,06
4		Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	36,52 G	36,79G-6,82G-6,77G-6,735G-6,74G-6,705G-6,755G-6,6G-6,74G-6,585G-6,555G-6,715G	39,13	34,16
4		Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	37,72 G	38,01G-7,89G-7,88G-7,895G-7,91G-7,82G-7,745G-7,835G-7,66G-7,595G-7,74G	39,07	32,72
4		Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	68,08 G	68,66G-8,63G-8,44G-8,5G-8,44G-8,03G-8,13G-7,75G-7,14G-7,43G	80,99	62,11
4		Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	39,1 G	39,415G-9,5G-9,445G-9,4G-9,455G-9,505G-9,475G-9,34G-9,455G-9,485G-9,395G-9,485G	40,3	32,15
4		Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	40,57 G	40,775G-0,71G-0,66G-0,585G-0,485G-0,39G-0,47G-0,315G-0,12G-39,865G-9,975G	51,58	35,56
4		Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	33,09 G	33,33G-3,49G-3,45G-3,445G-3,46G-3,37G-3,245G-3,25G-3,22G-3,33G	36,63	31,16
4					A3C6TS	IE00B6YX5H87	SS.SP.E.E.I-S.B.S.0-3Y.EO C.E.	1	29,91 G	29,905G-9,915G-9,916G-9,915G-9,92G-9,92G-9,902G-9,902G-9,897G	30,02	29,65
4					A3C9EW	IE00BYTH5370	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.AI	1	8,69 G	8,751G-8,751G-8,739G-8,742G-8,739G-8,715G-8,719G-8,703G-8,686G-8,645G	9,05	8,27
4		Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	141,24 G	141,32G-1,22G-1,32G-1,46G-0,86G-1,14G-0,78G-39,5G-9,74G-40,08G	178,26	125,56
4		Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	218,9 G	219,05G-8,95G-9,15G-8,85G-8,7G-9,3-8,75G-8,55G-8,05G-7,85G-7,9G-8,35G	239,45	203,2
4		Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	175,58 G	174,62G-5,58G-5,64G-5,56G-5,3G-5,48G-5,62G-5,8G-6,72G-6,34G-6,68G	180,62	131,84
4		Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	251,65 G	252,45G-2,05G-1,7G-1,6G-1,3G-0,95G-1,25G-0,95G-0,45G-0,5G	273,7	228,35
4		Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	59,65 G	59,81G-9,6G-9,44G-9,43G-9,44G-9,43G-9,5G-9,57G-9,15G-9,3G	67,32	50,48
4		Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	191,5 G	191,76G-1,84G-1,66G-1,8G-1,44G-1,16G-1,44G-0,94G-0,94G-0,42G-0,32G-0,74G	210	174,1
4		Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	225,25 G	225,85G-5,1G-4,9G-5G-4,4G-4,05G-4,3G-4,1G-3,7G-3,05G-3,7G	269,45	208,4
4		Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	98,9 G	99,28G-8,43G-8,52G-8,63G-8,34G-7,96G-7,76G-7,63G-6,95G-7,24G	128,84	91,35
4		Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	293,5 G	293,95G-2,7G-3,15G-3,15G-2,9G-2,85G-1,9G-1,25G-0,9G-0,85G-1,55G	301,4	264,55
4		Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	61,22 G	61,09G-0,84G-0,89G-0,81G-0,77G-0,74G-0,71G-0,73G-0,55G-0,55G-0,65G-0,8G	62,19	53,32
4		Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	154,66	153,78G-3,58G-3,74G-3,36G-3,3G-3G-2,64G-2,24G-2,64G-2,8G-3,2G	159,62	136,06
4	US\$ 0,11	US\$ 0,08	15.07.21		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	39,22 G	39,171G-9,423G-9,373G-9,331G-9,301G-9,37G-9,173G-8,999G-9,026G-9,004G	44,69	37,97
4	US\$ 0,86	US\$ 0,7	02.08.21		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,75 G	24,761G-4,804G-4,866G-4,848G-4,848G-4,883G-4,883G-4,758G-4,791G-4,766G-4,842G	25,84	23,84
4		Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF	1	29,48 G	29,481G-9,498G-9,496G-9,496G-9,471G-9,485G-9,485G-9,463G-9,459G-9,453G-9,434G-9,434G	31,23	29,43
4	US\$ 0,73	US\$ 0,75	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,72 G	31,85G-1,785G-1,745G-1,815G-1,74G-1,825G-1,81G-1,8G-1,76G-1,72G-1,755G-1,775G	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	27,8 G	27,655G-7,809G-7,781G-7,796G-7,803G-7,851G-7,604G-7,604G	33,1	26,94
4	US\$ 0,38	US\$ 1,73	02.08.21		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	30,22 G	30,229G-0,229G-0,25G-0,269G-0,294G-0,329G-0,208G-0,288G-0,344G-0,364G-0,332G	32,15	28,94
4		Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	50,27 G	50,65G-0,51G-0,39G-0,35G-0,4G-0,29G-0,34G-0,14G-0,11G-49,89G-50,06G	53,3	47,24
4		Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	50,66 G	50,86G-0,8G-0,73G-0,7G-0,75G-0,8G-0,85G-0,62G-0,5G-0,32G-0,55G	52,82	46,52
4		Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	42,38 G	42,465G-2,46G-2,325G-2,31G-2,315G-2,24G-2,24G-2,235G-2,125G-2,03G-2,01G-2,09G	44,06	37,42

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	44,81 G	44,885G-4,935G-4,81G-4,815G-4,76G-4,85G-4,9G-4,655G-4,39G-4,49G	48,51	39,34
4		Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,53 G	44,361G-4,315G-4,3G-4,25G-4,205G-4,134G-4,189G-4,086G-3,984G-3,826G-3,874G	49,88	42,8
4		Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,57 G	44,456G-4,414G-4,383G-4,372G-4,311G-4,229G-4,215G-4,275G-4,184G-4,14G-4,13G-4,2G	47,3	39,69
4		Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	163,84 G	164,74G-4,74G-4,54G-4,24G-4,24G-4,1G-3,8G-3,96G-3,42G-3,2G-2,56G-2,98G	179,7	155
4		Th.			A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	167,86 G	168,72G-8,76G-8,56G-8,42G-8,44G-8,2G-8,38G-7,96G-7,5G-6,68G-7,08G	183,58	159,24
4		Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	54,69 G	54,798G-4,804G-4,646G-4,63G-4,6G-4,47G-4,512G-4,41G-4,252G-4,06G-4,106G-4,176G	61,32	50,74
4		Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	92,13 G	92,22G-1,73G-1,76G-1,65G-1,47G-1,5G-1,01G-1,15G-1,23G	99,42	87,29
4		Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	66,74 G	66,85G-6,83G-6,58G-6,58G-6,51G-6,41G-6,45G-6,4G-6,01G-5,93G-5,98G	75,04	60,86
4	US\$ 0,41	US\$ 0,37	02.08.21		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.GI.Ag.Bd U.ETF	1	24,99 G	24,967G-5,068G-5,088G-5,094G-5,095G-5,116G-5,064G-5,007G-5,061G-4,922G-4,922G	26,98	24,92
4	US\$ 2,44	US\$ 1,93	02.08.21		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	92,09 G	92,184G-2,274G-2,542G-2,586G-2,628G-2,708G-2,798G-2,218G-2,218G-2,316G-2,2G-2,15G	97,9	91,32
4	Euro 0,32	Euro 0,23	02.08.21		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	56,14 G	56,054G-6,084G-6,214G-6,196G-6,218G-6,182G-6,182G-6,18G-6,12G-6,126G-6,054G-5,97G-5,97G	63,24	55,97
4	Euro 0,08	Euro 0,06	02.08.21		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	58,53 G	58,574G-8,564G-8,576G-8,606G-8,51G-8,552G-8,528G-8,42G-8,446G-8,366G-8,266G-8,266G	66,35	58,27
4	Euro 0,53	Euro 0,48	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,45 G	53,454G-3,338G-3,452G-3,482G-3,422G-3,452G-3,452G-3,408G-3,402G-3,358G-3,33G-3,33G	59,26	52,01
4	£ 0,59	£ 0,49	02.08.21		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	61,09 G	61,118G-1,174G-1,096G-1,096G-1,094G-1,06G-1,06G-0,93G-0,9G-0,862G-0,656G-0,656G	72,43	60,66
4	£ 1,52	£ 1,41	02.08.21		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	64,52 G	64,494G-4,468G-4,49G-4,49G-4,452G-4,46G-4,46G-4,352G-4,268G-4,268G-4,14G-4,09G	75,43	64,09
4	US\$ 1,48	US\$ 1,08	02.08.21		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	94,93 G	94,884G-4,88G-4,84G-4,908G-4,942G-5,026G-5,09G-4,654G-4,824G-4,962G-4,91G-4,93G	100,77	93,4
4	US\$ 2,47	US\$ 2,63	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	53,6 G	53,598G-3,558G-3,648G-3,63G-3,67G-3,69G-3,688G-3,692G-3,828G-3,83G-3,83G	57,47	52,24
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	63,64 G	64,11G-4,19G-4,1G-4,02G-4,1G-4,18G-3,93G-3,95G-3,92G-3,94G-4,1G	68,29	57,82
4	US\$ 0,81	US\$ 0,55	20.09.21		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	34,48 G	34,66G-4,66G-4,61G-4,62G-4,55G-4,61G-4,495G-4,365G-4,435G-4,485G	38,91	33,4
4		Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	49,21 G	49,475G-9,375G-9,29G-9,31G-9,325G-9,265G-9,34G-9,225G-9,27G-9,01G-8,985G-9,17G	56,47	45,42
4	US\$ 0,83	US\$ 0,74	02.08.21		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,78 G	27,705G-7,828G-7,838G-7,86G-7,88G-7,898G-7,815G-7,858G-7,867G-7,784G-7,756G	28,95	27,29
4	Euro 0,22	Euro 0,17	02.08.21		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	27,55 G	27,551G-7,543G-7,552G-7,48G-7,483G-7,357G-7,413G-7,336G-7,322G-7,322G	35,13	27,32
4	US\$ 0,4	US\$ 0,26	02.08.21		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,52 G	26,477G-6,497G-6,488G-6,5G-6,511G-6,527G-6,556G-6,488G-6,493G-6,536G-6,538G-6,524G	27,74	25,7
4	US\$ 0,35	US\$ 0,37	02.08.21		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	25,98 G	25,959G-5,968G-5,96G-5,973G-5,988G-6,002G-6,021G-5,877G-5,941G-5,961G-5,944G-5,948G	28,25	25,54
4	US\$ 0,63	US\$ 0,59	02.08.21		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	25,07 G	25,065G-5,091G-5,092G-5,104G-5,129G-5,136G-4,813G-4,997G-4,976G-4,974G	29,96	24,65
4		Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	39,79 G	39,896G-9,85G-9,81G-9,82G-9,81G-9,77G-9,81G-9,73G-9,62G-9,58G-9,771G-9,831G	43,37	37,88
4		Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	43,3 G	42,5G-3,31G-3,21G-3,22G-3,24G-3,34G-3,33G-3,9G-3,77G-3,555G-3,685G	44,48	27,53
4		Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	46,16 G	46,041G-7,03G-6,94G-6,9G-6,92G-6,78G-6,85G-6,76G-6,64G-6,191G-6,191G	51,31	41,59

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	45,4 G	45,815G-5,65G-5,65G-5,63G-5,5G-5,58G-5,47G-5,39G-5,265G-5,38G	50,76	43,01
4		Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	35,88 G	35,776G-7,07G-6,98G-7,01G-6,97G-6,84G-6,94G-6,84G-6,65G-6,39G-5,901G-5,901G	45,37	33,78
4		Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	44,66 G	44,541G-5,3G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,21G-5,1G-5,19G-5,22G-4,696G-4,696G	46	38,87
4		Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	52,49 G	50,461G-2,55G-2,51G-2,36G-2,43G-3,195-2,3G-1,96G-0,631G-0,631G	67,7	46,53
4		Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	43,87 G	43,76G-4,05G-3,94G-4G-3,93G-3,89G-3,905G-3,885G-3,9G-3,78G-3,855G-3,905G	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	33,94 G	33,729G-3,899G-3,913G-3,913G-3,942G-3,949G-3,948G-3,921G-3,893G-3,863G-3,782G-3,786G	36,27	33,66
4		Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	85,25 G	85,49G-5,46G-5,41G-5,39G-5,39G-5,18G-5,06G-4,72G-4,69G-4,94G	94,56	79,57
4	US\$ 0,57	US\$ 0,15	02.08.21		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	45,6 G	45,547G-5,585G-5,536G-5,576G-5,61G-5,637G-5,673G-5,614G-5,587G-5,691G-5,68G-5,656G	47,22	43,04
4	Euro 0,09	Euro 0,06	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,48 G	29,475G-9,48G-9,484G-9,484G-9,493G-9,493G-9,493G-9,492G-9,5G-9,472G-9,47G-9,47G	30,13	29,23
4	US\$ 1,16	US\$ 0,68	02.08.21		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	45,5 G	45,509G-5,507G-5,504G-5,533G-5,582G-5,604G-5,623G-5,58G-5,481G-5,636G-5,594G-5,558G	47,11	43,02
4	US\$ 2,59	US\$ 2,31	02.08.21		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	38,43 G	38,461G-8,543G-8,562G-8,588G-8,633G-8,513G-8,447G-8,352G-8,322G	40,78	37,15
4	US\$ 1,36	US\$ 1,5	02.08.21		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	40,08 G	40G-0,33G-0,285G-0,245G-0,26G-0,2G-0,235G-0,17G-0,075G-0,015G-39,685G-9,675G	43,84	38,47
4	US\$ 1,51	US\$ 1,25	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	32,31 G	32,4G-2,4G-2,395G-2,35G-2,32G-2,36G-2,34G-2,365G-2,3G-2,235G-2,21G-2,215G-2,255G	32,98	29,65
4		Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	59,06 G	59,24G-9,08G-8,98G-9,01G-8,9G-8,82G-8,85G-8,8G-8,73G-8,7G-8,79G	66,79	52,17
4	US\$ 1,48	US\$ 1,14	20.09.21		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	65,09 G	66,09-5,54G-5,62G-5,52G-5,48G-5,51G-5,48G-5,34G-5,36G-5,27G-5,25G-5,43G	67,78	57,9
4	Euro 1,73	Euro 1,64	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	51,56 G	51,558G-1,73G-1,722G-1,71G-1,692G-1,642G-1,602G-1,53G-1,53G	57,58	50,49
4		Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	50,67 G	50,664G-0,7G-0,718G-0,716G-0,712G-0,708G-0,708G-0,692G-0,692G-0,678G-0,63G-0,63G	51,91	50,63
4	£ 0,15	£ 0,04	02.08.21		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR BI.1-5Y.Gilt U.ETF	1	57,68 G	57,748G-7,808G-7,828G-7,828G-7,776G-7,876G-7,866G-7,784G-7,762G-7,708G-7,43G-7,46G	61,08	57,43
4	£ 0,68	£ 0,66	02.08.21		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	65,86 G	65,878G-5,818G-5,92G-5,838G-5,638G-5,732G-5,698G-5,582G-5,582G-5,512G-5,286G-5,286G	86,89	65,29
4	US\$ 0,42	US\$ 0,64	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,29 G	13,324G-3,312G-3,3G-3,298G-3,3G-3,256G-3,276G-3,272G-3,208G-3,176G-3,192G-3,2G	13,75	11,68
4	US\$ 3,02	US\$ 4,84	02.08.21		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	49,67 G	49,73G-50,044G-0,052G-0,056G-0,064G-0,032G-0,058G-0,112G-0,052G-0,35G-49,462G	50,93	43,72
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	70,26 G	70,75G-0,69G-0,57G-0,58G-0,48G-0,6G-0,35G-0,04G-0,2G	75,53	65,19
4		Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	68,31 G	68,19G-8,66G-8,56G-8,59G-8,5G-8,47G-8,54G-8,41G-8,35G-8,07G-7,91G-8,02G	71,3	63,2
4	Euro 0,09	Euro 0,62	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,44 G	21,495G-1,5G-1,475G-1,5G-1,47G-1,455G-1,45G-1,435G-1,39G-1,44G-1,465G	23,55	19,22
4	£ 0,11	£ 0,43	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,62 G	12,614G-2,594G-2,596G-2,604G-2,592G-2,592G-2,574G-2,544G-2,498G-2,506G-2,506G	13,59	11,89
4	US\$ 4,57	US\$ 3,65	20.09.21		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	386,06 G	389,07G-8,64G-7,96G-7,77G-7,75G-6,55G-7,17G-5,65G-5,33G-3,87G-5,03G	426,03	362,41
4		Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	52,44 G	54,97G-5,04G-4,96G-4,98G-4,98G-4,92G-4,94G-4,73G-4,76G-2,581G-2,581G	58,1	48,32
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	10,56 G	10,6475G-0,6415G-0,631G-0,6195G-0,611G-0,572G-0,582G-0,542G-0,539G-0,4605G-0,47G-0,508G	12,34	9,75

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
4		Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI World Technol. UETF	1	94,07	93,26G-3,3G-3,08G-3,09G-2,5G-2,47G-2,03G-1,99G-2,901-1G-1G	114,5	83,5
4		Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	50,45 G	50,67G-0,73G-0,71G-0,71G-0,63G-0,68G-0,54G-0,62G-0,44G-0,48G-0,54G	55,34	45,89
4					A3DESY	IE00BYTH5602	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	29,1 G	29,136G-9,136G-9,14G-9,14G-9,14G-9,11G-9,11G-9,04G-9,02G-9,03G	30,33	27,95
4		US\$ 0,51	02.08.21		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Glbl.Divid.Arist.ESG ETF	1	18,37 G	18,506G-8,458G-8,434G-8,434G-8,434G-8,41G-8,446G-8,404G-8,358G-8,354G-8,314G-8,368G	18,99	16,55
4		US\$ 0,31	20.09.21		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF	1	18,86 G	19,004G-9,022G-8,996G-8,984G-9,008G-8,982G-9,014G-8,95G-8,982G-8,964G-8,928G-8,972G	19,79	17,05
4		Euro 0,14	20.09.21		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF	1	18,93 G	18,978G-8,996G-8,986G-9,02G-8,99G-8,972G-8,99G-8,968G-8,924G-8,926G-8,948G	21,29	17,12
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	26,46 G	26,614G-6,626G-6,573G-6,565G-6,557G-6,496G-6,537G-6,442G-6,41G-6,282G-6,26G-6,335G	29,05	25,06
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	26,75 G	26,741G-6,919G-6,906G-6,921G-6,921G-6,928G-6,944G-6,925G-6,842G-6,842G	28,25	26,02
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	24,28 G	24,425G-4,42G-4,295G-4,32G-4,31G-4,265G-4,295G-4,23G-4,11G-3,92G-4,015G	29,25	22,45
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	15,42 G	15,506G-5,524G-5,502G-5,494G-5,476G-5,44G-5,446G-5,41G-5,39G-5,304G-5,298G-5,338G	17,56	14,45
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	34,22 G	34,221G-4,398G-4,398G-4,398G-4,398G-4,342G-4,305G-4,297G-4,244G-4,014G-4,012G-4,012G	40,59	32,75
4					A2JE3K	IE00BDT6FR16	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	25,16 G	25,43G-5,434G-5,38G-5,396G-5,383G-5,362G-5,301G-5,28G-5,149G	27,34	24,49
4	Euro 0,38	Euro 0,37	02.08.21		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	27,75 G	27,711G-7,779G-7,796G-7,796G-7,796G-7,79G-7,79G-7,72G-7,755G-7,747G-7,702G-7,702G	30,57	27,54
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	27,44 G	27,441G-7,594G-7,605G-7,592G-7,597G-7,578G-7,588G-7,509G-7,555G-7,561G-7,434G-7,434G	29,8	26,67
4	Euro 0,18	Euro 0,14	20.09.21		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,38 G	8,451G-8,451G-8,446G-8,438G-8,424G-8,429G-8,406G-8,414G-8,389G-8,372G-8,407G	8,87	7,92
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	25,46 G	25,201G-5,472G-5,509G-5,509G-5,495G-5,495G-5,461G-5,449G-5,484G-5,365G-4,642G-4,642G	28,42	23,34
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	23,99 G	24,065G-4,035G-4G-4,005G-3,97G-3,945G-3,96G-3,93G-3,895G-3,825G-3,85G	26,56	21,91
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	18,46 G	18,55G-8,598G-8,588G-8,592G-8,592G-8,59G-8,598G-8,548G-8,456G-8,454G	20,89	17,91
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS	1	25,5 G	25,7G-5,745G-5,685G-5,685G-5,68G-5,6G-5,635G-5,52G-5,51G-5,34G-5,36G-5,445G	28,35	23,89
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	27,21 G	27,073G-7,2G-7,214G-7,19G-7,205G-7,205G-7,173G-7,175G-7,173G-7,131G-7,131G	30	27,05
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	24,85 G	24,831G-4,831G-4,831G-4,831G-4,831G-4,855G-4,885G-4,71G-4,774G-4,774G-4,803G-4,803G	26,77	24,52
1					A2N8AW	LU1899270539	Structured Invest S.A. SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	91,53 G	91,564G-1,606G-1,79G-1,606G-1,606G-1,566G-1,566G-0,5G-0,5G-1,456G-1,426G-1,426G	109,11	90,5
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	90,61 G	90,608G-0,73G-0,73G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,51G-0,51G	103,78	88,74
1		Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	86,21 G	86,204G-5,992G-5,932G-6,066G-6,016G-6,056G-5,87G-5,782G-5,876G-5,876G	98,48	84,28
1		Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	123,11 G	123,11G-3,11G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	123,21	115,37
7	Euro 0,1	Euro 0,11	29.11.21		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,53	10,534G	10,55	10,2

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 250
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 251

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	401,51 G	403,21G-3,21G-1,71G-399,41G-9,03G-9,53G-9,42G-8,67G-9,06G-8,79G-8,87G-400,96G-0,82G-0,19G-0,79G-0,67G-1G-1,57G-0,91G	505,56	379,17
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	2.187,6 G	2187,8G-97,68G-1,96G-89,68G-8,98G-9,58G-90,57G-0,27G-0,37G-0,17G-87,19G-6,49G-5,7G-6,89G-5,7G-5,8G-3,64G-2,67G-3,66G-4,46G-6,87G-8,48G-4,46G	2.212	1.865,68
1		Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	184,99 G	184,25G-4,25G-4,25G-4,37G-4,19G-4,19G-4,25G-4,25G-4,45G-4,45G-4,56G-4,56G-4,61G-4,68G-4,68G-4,45G-4,68G-4,89G-4,89G-5,03G-4,82G-4,61G-4,82G	191,48	181,67
1	US\$ 1,6	US\$ 1,19	22.04.22		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	101,47 G	101,04G-1,04G-1,04G-1,1G-1,1G-1G-1,12G-1,12G-1,15G-1,18G-1,18G-1,18G-1,29G-1,27G-1,27G-1,16G-1,27G-1,38G-1,38G-1,46G-1,35G-1,23G-1,34G	106,08	100,7
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.850,18 G	1857,59G-7,34G-7,29G-4,77G-4,01G-4,26G-6,53G-5,52G-4,64G-0,98G-0,6G-48,96G-50,6G-49,84G-7,19G-7,07G-5,81G-4,24G-5,59G-5,59G-6,22G-6,22G-6,22G	1.899,91	1.542,03
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	692,97 G	698,73G-8,73G-6,8G-5,42G-5,69G-7,15G-8,64G-7,52G-7,97G-7,58G-5,72G-5,66G-5,13G-5,39G-4,56G-2,65G-2,82G-2,24G-1,43G-1,93G-2,28G-3,32G-4,01G-2,15G	797,01	615,86
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	51,51 G	51,52G-1,51G-1,5G-1,52G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,48G-1,49G-1,5G-1,49G-1,49G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G	53,8	50,19
1		Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	42,22 G	42,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,22G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,2G	46,14	40,91
1		Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	66,88 G	66,507G-6,524G-6,468G-6,434G-6,4G-6,413G-6,413G-6,413G-6,413G-6,379G-6,337G-6,337G-6,297G-6,298G-6,301G-6,139G-5,803G-5,758G-5,761G-5,77G-5,817G-5,887G-5,758G	73,76	63,09
1		Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	69,46 G	69,38G-9,381G-9,274G-9,249G-9,25G-9,247G-9,247G-9,247G-9,259G-9,249G-9,228G-9,228G-9,228G-9,234G-9,22G-9,194G-9,186G-9,182G-9,172G-9,083G-9,083G-9,083G-9,083G-9,083G	74,31	68,65
6		Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	67,67 G	67,48G-7,495G-7,283G-7,231G-7,196G-7,211G-7,211G-7,198G-7,237G-7,232G-7,164G-7,164G-7,164G-7,186G-7,146G-7,061G-7,027G-6,937G-6,895G-6,811G-6,774G-6,821G-6,856G-6,818G	75,29	62,19
10		Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	743,55 G	746,45G-6,45G-6,75G-4,9G-5,2G-1,43G-2,27G-1,67G-1,91G-1,91G-0,19G-0,19G-39,42G-9,99G-9,51G-9,51G-9,27G-8,39G-6,47G-8,68G-9,06G-40,21G-0,98G-38,92G	822,35	653,26
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	275,66 G	276,84G-6,9G-6,3G-6,02G-6,04G-5,32G-5,34G-5,02G-5,24G-4,97G-4,47G-4,43G-4,48G-4,14G-3,7G-3,61G-3,62G-2,27G-1,66G-2,13G-1,85G-2,46G-3,18G-2,17G	323,44	253,9
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	87,56 G	87,053G-7,031G-7,222G-7,248G-7,211G-7,152G-7,188G-7,172G-7,179G-7,135G-7,095G-7,057G-7,166G-7,049G-6,957G-6,762G-6,498G-6,204G-6,077G-5,667G-5,58G-5,657G-5,716G-5,605G	103,61	84,19
12		Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	254,45 G	256,32G-6,39G-6,05G-6,76G-6,38G-5,91G-6,13G-6,11G-5,96G-5,46G-5,41G-4,9G-4,57G-3,48G-3,16G-2,78G-2,62G-3,07G-3,71G	287,16	236,55

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
2	Euro13,23	Euro 5,3	01.04.22		972179	LU0039343651	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	921,1 G	921,31G-0,99G-0,77G-1,28G-0,96G-0,93G-1,06G-0,77G-0,58G-0,7G-0,93G-0,7G-0,7G-0,45G-0,7G-0,67G-0,61G-0,8G-0,51G-0,51G-1,09G-1,09G-1,09G	1.004,49	920,45
2		Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.375,5 G	2376,04G-5,21G-4,47G-5,71G-4,88G-4,88G-5,3G-4,64G-4,14G-4,55G-4,88G-4,47G-4,88G-3,81G-4,47G-4,39G-4,18G-4,72G-3,97G-4,22G-5,2G-5,44G-5,44G-5,44G	2.576,17	2.373,81
4		Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	338,48 G	336,48G-6,48G-6,58G-6,58G-6,46G-6,56G-6,48G-6,48G-6,58G-6,58G-6,53G-6,56G-6,61G-6,43G-6,01G-6,01G-6,11G-6,11G-5,91G-5,51G-5,51G-5,61G-5,61G	365,55	327,59
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	119,91 G	119,95G-9,9G-9,83G-9,93G-9,87G-9,86G-9,86G-9,83G-9,76G-9,79G-9,83G-9,8G-9,8G-9,7G-9,76G-9,76G-9,75G-9,78G-9,73G-9,78G-9,74G-9,53G-9,53G-9,53G	141,13	119,53
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.594,9 G	1590,7G-1,48G-2,19G-3,71G-2,78G-2,78G-2,78G-2G-2,64G-2,64G-2,64G-2G-2,64G-3,37G-2,16G-0,61G-89,95G-90,5G-0,5G-85,4G-5,4G-5,87G-4,93G	1.646,8	1.458,2
12		Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.044,19 G	1055,14G-4,77G-5,72G-4,49G-3,82G-4,23G-3,72G-5,01G-2,75G-2,24G-3,99G-0,95G-46,19G-9,71G-6,14G-4,07G-0,97G-0,52G-1,93G-6,51G-2,73G	1.325,19	955,65
2	Euro12,87	Euro 1,06	01.04.22		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.456,27 G	1456,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-62,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	1.641,16	1.430,8
2		Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.315,84 G	3318,62G-8,62G-5,29G-3,44G-2,83G-3,25G-3,99G-3,3G-3,3G-3,3G-0,94G-2G-2,19G-2,19G-0,38G-8,53G-8,02G-6,81G-5,66G-6,4G-19,56G-20,96G-1,7G-19,94G	3.734,9	3.240,26
4		Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	383,95 G	384,18G-3,92G-6,47G-4G-3,79G-3,71G-3,76G-3,55G-3,25G-3,32G-3,43G-3,26G-3,26G-3,02G-3,17G-3,26G-3,07G-3,23G-3,01G-3,05G-2,8G-2,77G-2,77G-2,77G	444,35	382,77
2		Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	3.611,37 G	3617,13G-7,13G-0,55G-8,91G-6,85G-8,08G-8,49G-8,08G-8,49G-6,85G-3,15G-4,38G-3,97G-5,2G-3,97G-1,5G-0,68G-598,63G-6,98G-9,86G-614,39G-5,21G-1,94G	4.199,86	3.466,3
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.047,1 G	1050,1G-0,1G-47,02G-5,5G-5,5G-5,12G-5,35G-4,07G-4,46G-4,01G-2,18G-2,01G-2,57G-2,79G-1,57G-0,13G-38,75G-7,87G-40,75G-0,75G-2,92G-3,35G-1,72G	1.225,8	968,03
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	809,55 G	807,95G-9,32G-9,32G-9,15G-9,15G-9,25G-9,25G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	826,85	784,8
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.690,91 G	1689,09G-9,09G-90G-89,71G-8,62G-8,62G-90,07G-0,07G-0,98G-1,53G-2,43G-1,53G-3,34G-6,43G-3,52G-2,89G-0,71G-3,52G-5,07G-5,07G-5,7G-3,89G-3,89G-4,8G	1.752,36	1.579,09
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	110,87 G	111,01G-0,98G-0,79G-0,74G-0,71G-0,71G-0,74G-0,68G-0,71G-0,7G-0,62G-0,65G-0,65G-0,67G-0,64G-0,6G-0,54G-0,48G-0,42G-0,48G-0,8G-0,88G-0,93G-0,84G	126,76	107,17
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	25,11 G	25,17G-5,17G-5,08G-5,06G-4,878G-4,869G-4,89G-5,05G-5,05G-5,04G-4,99G-5,01G-5G-5,02G-5G-4,97G-4,96G-4,93G-4,92G-4,95G-4,95G-4,76G-4,77G-4,72G	25,95	20,9
6		Th.			692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	118,48 G	118,48G-8,48G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,43G-8,43G-8,45G-8,45G-8,45G-8,43G-8,43G-8,43G-8,41G-8,43G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	121,62	117,26

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			216519	LU0161942635	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	31,35 G	31,375G-1,373G-1,382G-1,35G-1,324G-1,324G-1,324G-1,288G-1,312G-1,277G-1,233G-1,235G-1,234G-1,156G-1,116G-1,132G-1,007G-0,956G-0,908G-0,879G-0,942G-1,01G-0,913G	34,63	28,8
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,36 G	14,26G-4,26G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	15,81	14,23
6		Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,51 G	17,501G-7,501G-7,52G-7,52G-7,5G-7,5G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,54G-7,52G-7,54G-7,58G-7,54G-7,54G-7,52G-7,54G-7,56G-7,56G-7,58G-7,56G-7,56G	19,01	17,29
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.400,02 G	1405,62G-5,75G-0,32G-398,95G-7,79G-8,69G-9,5G-8,95G-8,82G-8,56G-5,65G-5,65G-4,8G-5,65G-4,88G-4,07G-4,24G-2,7G-1,72G-3,43G-3,68G-1,07G-2,01G-89,2G	1.712,41	1.297
12		Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.506,05 G	2532,65G-2,65G-26,76G-4,1G-0,59G-0,74G-0,74G-19,69G-22,8G-2,8G-0,27G-18,23G-20,91G-0,13G-15,5G-0,98G-12,66G-9,39G-1,21G-0,74G-2,77G-2,91G-14,05G-5,49G	3.216,3	2.302,18
2	Euro 9,34	Euro 1,16 Th.	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.657,27 G	1664,12G	1.895,92	1.611,39
2					973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.713,15 G	2716,26G-6,02G-2,43G-1,24G-0,04G-0,76G-0,76G-0,52G-1,24G-0,28G-8,12G-8,84G-8,36G-9,08G-8,36G-7,4G-6,69G-5,73G-4,77G-5,73G-21,31G-3,23G-3,72G-1,55G	3.103,58	2.635,14
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	204,48 G	204,52G-4,45G-4,39G-4,51G-4,42G-4,42G-4,46G-4,4G-4,36G-4,39G-4,42G-4,39G-4,42G-4,33G-4,39G-4,36G-4,36G-4,41G-4,35G-4,34G-4,32G-4,61G-4,63G-4,63G	221,95	197,76
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	522	526,43G	693,03	486,1
12					988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	118,87 G	119,28G-9,3G-8,82G-8,7G-8,56G-8,64G-8,7G-8,64G-8,67G-8,56G-8,3G-8,39G-8,36G-8,44G-8,36G-8,21G-8,13G-7,98G-7,93G-8,07G-8,1G-8,46G-8,52G-8,21G	141,27	108,04
4					988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	43,47 G	43,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	48,75	43,44
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	209,13 G	209,12G-9,12G-9,29G-9,29G-9,29G-9,24G-9,24G-9,24G-9,19G-9,19G-9,14G-9,17G-9,17G-9,11G-9,13G-9,14G-9,06G-9,05G-9,07G-9,07G-8,97G-8,97G-8,97G	225,62	206,93
12		Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	350,47 G	351,33G	390,24	328,71
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	547,19 G	547,7G	685,01	529,98
6		Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	452,82 G	455,27G-6,16G-7,17G-6,46G-5,8G-5,64G-5,98G-5,63G-5,93G-5,7G-4,9G-4,77G-5,09G-3,68G-3,49G-3,06G-1,06G-0,6G-49,46G-9,19G-9,95G-51,05G	503,56	423,88
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	1.192,87 G	1197,72G-7,72G-8,64G-8,64G-6,67G-6,67G-8,03G-8,03G-8,03G-8,92G-8,92G-9,57G-200,6G-199,38G-88,07G-8,55G-5,75G-3,26G-4,07G-4,77G-4,92G-7,85G-3,62G	1.337,38	1.102,26
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.214,69 G	1217,78G-7,78G-8,29G-7,64G-2,95G-2,65G-3,74G-4,42G-4,81G-5,49G-4,81G-6,84G-6,43G-6,09G-4,43G-6,42G-7,55G-7,1G-8,13G-6,7G-6,31G-7,67G	1.440	1.040,69
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	528,42 G	529,5G-9,5G-7,51G-7,29G-6,92G-7,48G-7,46G-7,04G-7,21G-7,02G-6,35G-8,11G-8,11G-8,48G-7,92G-7,21G-7,3G-6,52G-5,93G-6,33G-6,19G-7G-7,48G-6,62G	618,37	491,05

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	15,4 G	15,426G-5,426G-5,431G-5,431G-5,427G-5,427G-5,427G-5,427G-5,427G-5,424G-5,424G-5,424G-5,42G-5,42G-5,369G-5,377G-5,351G-5,335G-5,342G-5,339G-5,307G-5,32G-5,297G	16,71	14,83
11		Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,97 G	13,987G-3,987G-3,989G-3,989G-3,989G-3,989G-3,987G-3,987G-3,987G-3,987G-3,987G-3,985G-3,985G-3,985G-3,952G-3,957G-3,941G-3,933G-3,937G-3,921G-3,927G-3,936G-3,923G	15,1	13,65
10		Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,75 G	15,782G-5,782G-5,789G-5,789G-5,766G-5,766G-5,783G-5,783G-5,783G-5,793G-5,793G-5,807G-5,822G-5,805G-5,709G-5,707G-5,697G-5,676G-5,686G-5,696G-5,603G-5,622G-5,587G	17,11	15,31
10		Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	15,22 G	15,24G-5,24G-5,22G-5,21G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,17G	17,53	14,53
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)	150,84	103,23
6		Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	52,94 G	53,412G-3,64G-3,555G-3,427G-3,342G-3,314G-3,336G-3,276G-3,304G-3,217G-3,129G-3,082G-3,104G-3,081G-2,987G-2,728G-2,386G-2,53G-2,422G-2,374G-2,504G-2,67G	66,92	48,55
6		Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	469,06 G	467,72G-7,8G-8,13G-7,03G-6,68G-6,31G-6,52G-6,63G-6,2G-5,32G-5,54G-5,54G-5,87G-5,43G-4,94G-4,67G-4,13G-3,69G-3,94G-3,94G-4,99G-5,21G-4,41G	571,45	425,95
10		Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	118,41 G	118,51G-8,51G-8,53G-8,53G-8,39G-8,39G-8,51G-8,51G-8,51G-8,62G-8,62G-8,73G-8,86G-8,73G-8,27G-8,38G-8,31G-8,33G-8,46G-8,17G-8,24G-8,12G	121,19	113,26
6		Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	97,6 G	97,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	101,24	97,04
6		Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	255,77 G	259,65G	304,51	237,86
6		Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl.H.Div.Sust.USD	1	192,54 G	192,14G	201	181,09
6		Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Eu.H.Div.Sust.EUR	1	161,82 G	162,21G-2,12G-1,07G-1G-0,89G-1,06G-1,05G-0,93G-0,98G-0,92G-0,72G-0,66G-0,73G-0,8G-0,64G-0,43G-0,46G-0,22G-0,05G-0,17G-0,12G-0,37G-0,51G-0,25G	177,69	144,72
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	6,1 G	6,297G	7,84	4,59
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	5,5 G	5,717G	7,51	4,22
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp.	1	12,33 G	12,374G	14,07	11,84
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	10,73 G	10,731G-0,7805G-0,7905G-0,8G-0,797G-0,755G-0,773G-0,7705G-0,696G-0,7005G	11,82	10,65
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	11,43 G	11,4295G-1,4385G-1,4575G-1,4845G-1,4855G-1,41G-1,4515G-1,428G-1,389G-1,395G	13,12	11,2
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB	1	11,48 G	11,493G-1,579G-1,5755G-1,583G-1,59G-1,597G-1,603G-1,582G-1,577G-1,589G-1,51G-1,511G	11,96	10,78
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	85,94 G	85,92G-5,82G-5,94G-5,74G-5,63G-5,54G-5,27G-5,38G-5,4G-5,39G	101,84	77,5
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	81,2 G	81,4G-0,95G-0,81G-0,75G-0,55G-1,51G-1,51G-1,51G	90,83	71,01
1	US\$ 0,09	US\$ 0,14	02.08.21		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	12,54 G	12,66G-2,682G-2,644G-2,646G-2,616G-2,604G-2,492G-2,538G	14,94	11,72
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	12,75 G	12,874G-2,862G-2,842G-2,852G-2,82G-2,79G-2,702G-2,764G	15,14	11,89
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	13,64 G	13,578G-3,872G-3,834G-3,818G-3,806G-3,758G-3,76G-3,716G-3,676G-3,732G	17,26	12,62

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,12	US\$ 0,22	02.08.21		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,58 G	14,668G-4,7G-4,664G-4,664G-4,656G-4,616G-4,642G-4,564G-4,454G-4,494G	17,33	13,77
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,85 G	14,96G-4,996G-4,962G-4,966G-4,954G-4,922G-4,948G-4,866G-4,758G-4,796G	17,59	14,02
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	11,21 G	11,286G-1,352G-1,32G-1,32G-1,308G-1,27G-1,276G-1,248G-1,166G-1,154G-1,19G	13,85	10,45
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	23,76 G	24,035G-4,155G-4,12G-4,105G-4,07G-3,995G-4,005G-3,915G-3,93G-3,74G-3,715G-3,795G	27,99	21,97
1	US\$ 0,16	US\$ 0,17	02.08.21		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S.	1	9,19 G	9,193G-9,193G-9,206G-9,189G-9,203G-9,178G-9,165G-9,177G-9,115G-9,067G-9,11G-9,13G	10,98	7,41
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	26,91 G	27,11G-7,035G-7,04G-7,04G-6,965G-6,895G-6,88G-6,715G-6,85G	29,56	25,23
1	US\$ 0,32	US\$ 0,31	02.08.21		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	25,95 G	26,16G-6,14G-6,09G-6,08G-6,075G-6G-6,04G-5,94G-5,925G-5,765G-5,865G	28,67	24,32
1		Euro 0,24	02.08.21		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	11,86 G	11,98G	13,82	11,23
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,08 G	12,214G	14	11,44
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	11,91 G	12,004G	13,8	11,19
1					A2PGQR	LU1974693662	UBS(L)FS-JPM Gl.Gov.ESG Liq.Bd	1	8,9 G	8,9078G-8,9374G-8,9396G-8,938G-8,9388G-8,9434G-8,9462G-8,92G-8,923G-8,9232G-8,8648G-8,8696G	9,76	8,86
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	10,7 G	10,707G-0,834G-0,856G-0,7875G-0,8195G-0,8145G-0,771G-0,7945G-0,679G-0,679G	12,76	10,47
1	Euro 0,23	Euro 0,31	02.08.21		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	13,29 G	13,324G-3,312G-3,294G-3,294G-3,28G-3,258G-3,262G-3,262G-3,24G-3,204G-3,21G-3,23G	15,01	11,74
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,35 G	11,352G-1,492G-1,482G-1,4865G-1,4925G-1,4885G-1,4945G-1,4365G-1,458G-1,466G-1,348G-1,348G	12,76	11,27
1					A2PL58	IE00BDR55471	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	15,03 G	15,04G	16,61	14,2
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	22,52 G	22,629G-2,69G-2,641G-2,64G-2,635G-2,584G-2,614G-2,51G-2,49G-2,399G-2,35G-2,41G	24,86	21,31
1					A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	11,98 G	12,008G-2,022G-2,002G-2,012G-1,982G-1,972G-1,966G-1,934G-1,912G-1,93G	13,85	10,84
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,38 G	13,454G-3,432G-3,4G-3,39G-3,39G-3,36G-3,37G-3,338G-3,316G-3,246G	15,28	12,56
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB	1	12,47 G	12,594G-2,556G-2,522G-2,526G-2,488G-2,5G-2,47G-2,456G-2,424G-2,462G	13,85	11,85
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	10,19 G	10,164G-0,282G-0,246G-0,248G-0,224G-0,2G-0,212G-0,194G-0,142G-0,07G-0,078G	11,43	9,51
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	12,29 G	12,356G-2,338G-2,318G-2,318G-2,308G-2,288G-2,298G-2,278G-2,252G-2,232G-2,2G-2,23G	13,98	11,39
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	12,59 G	12,594G-2,688G-2,658G-2,65G-2,65G-2,616G-2,626G-2,598G-2,576G-2,512G-2,584G-2,616G	14,32	11,99
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	12,05 G	12,044G-2,044G-2,038G-2,026G-2,014G-1,99G-2,002G-1,982G-1,95G-1,938G-1,926G-1,926G	14,61	11,66
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	13,24 G	13,312G-3,396G-3,354G-3,344G-3,344G-3,312G-3,314G-3,272G-3,25G-3,16G-3,206G	15,41	12,35
1					A2QMF1	IE00BSLN7P11	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	12,78 G	12,91G-2,86G-2,846G-2,832G-2,846G-2,814G-2,83G-2,786G-2,756G-2,686G-2,728G-2,768G	14,13	11,97
1					A2QMFY	IE00BSLN7W87	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	11,39 G	11,488G-1,49G-1,476G-1,468G-1,458G-1,426G-1,426G-1,392G-1,37G-1,292G-1,294G-1,34G	13,37	10,46
1	US\$ 1,92	US\$ 2,54	02.08.21		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	98,86 G	99,052G-9,166G-8,916G-8,854G-8,798G-8,602G-8,672G-8,494G-8,14G-7,7G-7,778G	110,57	91,07
1	Euro 1,53	Euro 2,25	02.08.21		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	122,54 G	122,86G-2,76G-2,4G-2,64G-2,48G-2,28G-2,28G-2,18G-1,96G-1,74G-1,84G-2G	133,56	105,18
1	US\$ 0,77	US\$ 0,76	02.08.21		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	62,33 G	62,8G-2,592G-2,6G-2,424G-2,516G-1,86G-1,896G-2,092G	69	58,48
1	US\$ 1,11	US\$ 1,1	02.08.21		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	93,57 G	94,292G-3,962G-2,754G-2,97G-3,26G	104,8	87,48
1	US\$ 1,77	US\$ 1,7	02.08.21		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	89,6 G	90,27G-0,02G-89,89G-9,92G-9,77G-9,94G-9,64G-9,8G-9,54G-9,69G-9,96G	94,23	82,2

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1	US\$ 0,87	US\$ 0,98	02.08.21		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	65,61 G	66,012G-5,896G-5,694G-5,674G-5,662G-5,512G-5,574G-5,422G-5,374G-5,054G-5,176G-5,324G	72,6	62,03
1	US\$ 0,14	US\$ 0,22	03.08.21		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,85 G	13,88G-3,888G-3,87G-3,876G-3,892G-3,896G-3,894G-3,76G-3,858G-3,698G-3,594G-3,604G	17,06	12,49
1	US\$ 0,22	US\$ 0,06	02.08.21		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	22,75 G	22,721G-2,77G-2,806G-2,832G-2,848G-2,821G-2,821G-2,858G-2,792G	23,63	21,46
1	US\$ 0,6	US\$ 0,47	02.08.21		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	37,53 G	37,507G-7,57G-7,595G-7,653G-7,462G-7,588G-7,482G-7,486G	40,87	36,79
1	Euro 0,83	Euro 0,74	02.08.21		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	94,97 G	94,938G-5,48G-5,538G-5,54G-5,476G-5,538G-5,538G-5,448G-5,444G-5,38G-4,736G-4,676G	107,78	94,68
1		Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	32,89 G	33,188G-3,153G-3,115G-3,09G-3,036G-2,934G-2,96G-2,845G-2,582G-2,586G-2,732G	38,99	30,3
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,35 G	9,352G-9,423G-9,416G-9,374G-9,364G-9,389G-9,397G-9,342G-9,36G-9,318G-9,274G-9,285G	10,45	8,96
1		Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	29,6 G	29,5G	31,48	27,18
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	22,27 G	22,28G-2,395G-2,335G-2,335G-2,32G-2,27G-2,31G-2,225G-2,19G-2,075G-2,145G	26,34	21,04
1	US\$ 1,46	US\$ 1,6	02.08.21		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	115,16 G	115,54G-5,48G-5,86G-5,56G-5,5G-5,46G-5,22G-5,42G-4,94G-4,72G-4,08G-4,02G-4,38G	136,48	108,86
1	US\$ 1,33	US\$ 1,4	02.08.21		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	154,68 G	155,78G-5,9G-5,56G-5,44G-5,44G-4,98G-5,22G-4,58G-4,44G-3,54G-4,08G	183,72	143,96
1	Euro 2,07	Euro 2,49	02.08.21		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	103,34 G	103,34G-3,4G-3,16G-3,14G-3,28G-2,98G-2,86G-2,88G-2,7G-2,2G-2,32G-2,54G	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	67,43 G	67,51G-7,57G-7,5G-7,45G-7,39G-7,26G-7,36G-7,16G-7,11G-6,94G-6,88G-6,99G	75,79	65,34
1	Euro 2,09	Euro 2,83	02.08.21		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	136,4 G	136,8G-6,4G-6,46G-6,2G-5,98G-6,08G-5,92G-5,8G-5,46G-5,54G-5,82G	154,98	120,42
1	Euro 0,69	Euro 0,86	02.08.21		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	39 G	39,11G-9,08G-9,045G-9,015G-8,96G-8,89G-8,91G-8,91G-8,865G-8,73G-8,81G	44,26	34,39
1	US\$ 3,6	US\$ 3,57	02.08.21		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	370,56 G	373,43G-4,02G-3,16G-3,07G-2,57G-1,11G-0,76G-68,43G-8,64G-70,12G	415,61	347,67
1	Yen 89,03	Yen100,16	02.08.21		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	42,98 G	42,768G-2,566G-2,469G-2,37G	48,42	41,1
1	£ 1,83	£ 2,46	02.08.21		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	82,59 G	82,43G-2,53G-2,38G-2,5G-2,56G-2,46G-2,55G-2,43G-2,3G-2,19G-1,96G-2,07G	85,17	75,75
1	US\$ 3,1	US\$ 3,54	02.08.21		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	262,26 G	263,71G-3,67G-3,11G-3,12G-2,43G-1,92G-0,31G-0,39G-1G	290,2	247,9
1	US\$ 0,37	US\$ 0,36	02.08.21		A11471	IE00BMP3HG27	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF	1	9,62 G	9,666G-9,641G-9,622G-9,616G-9,623G-9,615G-9,634G-9,62G-9,608G-9,597G-9,57G-9,596G	9,89	8,98
1	US\$ 0,48	US\$ 0,4	02.08.21		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	14,37 G	14,3605G-4,452G-4,461G-4,4695G-4,3485G-4,363G-4,366G-4,351G	15,97	14,03
1		Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	16,9 G	16,8775G-7,0215G-6,9865G-7,0185G-7,018G-7,007G-7,008G-6,882G-6,9845G-6,859G-6,836G	19,83	16,46
1	US\$ 0,21	US\$ 0,25	02.08.21		A110QD	LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	12,72 G	12,744G-2,742G-2,71G-2,706G-2,696G-2,676G-2,694G-2,676G-2,62G-2,566G-2,578G	14,1	11,83
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	15,33 G	15,338G-5,312G-5,276G-5,272G-5,258G-5,234G-5,24G-5,2G-5,164G-5,106G-5,136G-5,146G	16,79	14,29
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.08.21		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5	1	12,91 G	12,9005G-2,9735G-2,9785G-2,986G-2,9815G-2,9915G-2,98G-2,96G-2,886G-2,886G	13,75	12,87
1	US\$ 0,32	US\$ 0,19	02.08.21		A110QP	LU1048314949	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	12,83 G	12,8145G-2,882G-2,884G-2,895G-2,9125G-2,922G-2,883G-2,866G-2,919G-2,852G-2,839G	13,32	12,37
1		Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	14,04 G	14,0355G-4,0875G-4,121G-4,1175G-4,1155G-4,1165G-4,086G-4,1015G-4,0605G-4,025G-4,025G	14,95	13,87
1	Euro 1,25	Euro 1,74	02.08.21		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	73,74 G	73,89G-3,72G-3,57G-3,46G-3,51G-3,43G-3,32G-3,14G-3,15G-3,34G	80,49	66,77
1	Euro 0,83	Euro 1,14	02.08.21		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	39,06 G	39,165G-9,13G-9,025G-9,035G-8,975G-8,945G-8,95G-8,875G-8,895G-8,955G	42,06	33,04

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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	US\$ 1,12	US\$ 1,54	02.08.21		A0X97T	LU0446734526	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	41,76 G		41,75G-2,025G-1,97G-1,96G-1,94G-1,87G-1,915G-1,845G-1,78G-1,67G-1,53G		44,1	38,11
1	kann.\$,97	kann.\$,96	03.08.21		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	39,48 G		39,485G-9,405G-9,415G-9,425G-9,25G-9,175G		41,11	34,53
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	14,57 G		14,568G-4,652G-4,632G-4,642G-4,636G-4,622G-4,63G-4,626G-4,614G-4,592G-4,542G-4,564G		14,72	13
1					A14MFB	LU1169822266	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	17,49 G		17,32G-7,436G-7,41G-7,39G-7,394G-7,392G-7,378G-7,356G-7,322G-7,344G		18,48	15,55
1					A3C84J	LU2408468291	UBS(L)FS-BB M.US.Li.Corp.1-5Y	1	10,05 G		10G-0,045G-0,045G		10,16	9,8
1	US\$ 0,52	US\$ 0,53	02.08.21		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	8,56 G		8,5468G-8,5982G-8,5922G-8,5962G-8,6002G-8,5982G-8,5802G-8,606G-8,576G-8,5666G		9,98	8,38
1		Th.			A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	10,54 G		10,5485G-0,577G-0,6055G-0,594G-0,572G-0,5725G-0,5205G-0,5305G-0,514G-0,515G		12,76	10,22
1		Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	20,34 G		20,515G-0,418G-0,457G-0,431G-0,363G-0,289G-0,15G-0,23G		23,78	18,74
1	US\$ 0,17	US\$ 0,76	02.08.21		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+	1	13,31 G		13,3155G-3,299G-3,334G-3,362G-3,2115G-3,3755G-3,437G-3,413G-3,443G		16,26	13,16
1	Euro 0,09	Euro 0,07	02.08.21		A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	12,96 G		12,9505G-3,0325G-3,0395G-3,038G-3,035G-3,039G-3,018G-3,022G-2,928G-2,926G		14,67	12,88
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	13,63 G		13,636G-3,621G-3,6255G-3,617G-3,621G-3,6195G-3,602G-3,5965G-3,573G-3,5775G		15,28	13,57
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	11,98 G		12,068G-2,076G-2,03G-2,02G-2,028G-1,988G-2,002G-1,968G-1,958G-1,886G-1,92G-1,958G		13,7	11,2
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	15,87 G		15,75G-5,866G-5,842G-5,85G-5,834G-5,812G-5,826G-5,802G-5,78G-5,74G-5,748G-5,784G		17,77	14,43
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	15,27 G		15,15G-5,28G-5,238G-5,252G-5,224G-5,198G-5,21G-5,196G-5,162G-5,126G-5,182G		17,8	13,55
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	6,93 G		6,908G-6,908G-6,902G-6,893G-6,885G-6,877G-6,885G-6,865G-6,852G-6,844G		7,81	6,62
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	8,09 G		8,109G-8,147G-8,133G-8,138G-8,134G-8,12G-8,133G-8,061G-8,092G-8,067G-8,059G-8,084G		9,2	7,64
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	12,25 G		12,278G-2,278G-2,274G-2,258G-2,242G-2,218G-2,226G-2,224G-2,222G-2,2G		12,34	11,71
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	18,56 G		18,68G-8,486G-8,438G-8,42G-8,416G-8,536G-8,398G-8,38G-8,392G-8,326G-8,43G-8,46G		20,2	17,66
1	Euro 0	Euro 0,27	02.08.21		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	15,69 G		15,6945G-5,7175G-5,7155G-5,7235G-5,6985G-5,7045G-5,6845G-5,697G-5,6965G-5,6975G-5,655G-5,655G		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	20,12 G		20,114G-0,082G-0,042G-0,054G-0,079G-0,07G-0,033G-0G-19,995G-20,004G		24,57	19,89
1	US\$ 0,52	US\$ 0,44	02.08.21		A2DUHR	LU1645385839	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	9,9 G		9,8928G-10,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0015G-0,0215G-0,0235G-9,9508G-9,9504G-9,9664G-9,9276G-9,9206G		10,62	9,65
1	Euro 0,47	Euro 0,42	02.08.21		A2DUHW	LU1645386308	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	9,95 G		9,9642G-10,054G-0,062G-0,062G-0,056G-0,074G-0,0545G-0,0285G-0,0445G-0,0505G-9,9434G-9,9434G		11,31	9,81
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,75 G		10,7365G-0,8665G-0,903G-0,8945G-0,8755G-0,893G-0,8925G-0,8425G-0,793G-0,777G		12,01	10,58
1	US\$ 0,66	US\$ 0,69	02.08.21		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	11,18 G		11,1675G-1,2525G-1,2565G-1,2605G-1,2645G-1,2645G-1,262G-1,2485G-1,2585G-1,212G-1,204G		12,48	10,77
1	US\$ 0,13	US\$ 0,07	02.08.21		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,93 G		9,9288G-9,967G-9,9592G-9,9674G-9,9706G-9,9788G-9,9876G-9,9698G-9,9648G-9,9904G-9,9566G-9,958G		10,35	9,55
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,37 G		10,3775G-0,4045G-0,4005G-0,4045G-0,4085G-0,4205G-0,4285G-0,4105G-0,4285G-0,373G-0,374G		10,8	10,01
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,84 G		9,8552G-9,9016G-9,9098G-9,9094G-9,9122G-9,9096G-9,9088G-9,8928G-9,9016G-9,8314G-9,8374G		10,5	9,76

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	26,2 G	26,395G-6,335G-6,25G-6,22G-6,235G-6,17G-6,215G-6,14G-6,105G-6,145G-6,23G	28,27	24,49
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	11,19 G	11,172G-1,218G-1,196G-1,206G-1,184G-1,168G-1,172G-1,166G-1,15G-1,13G-1,142G-1,154G	12,51	9,93
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF	1	10,3 G	10,3035G-0,311G-0,311G-0,351G-0,351G-0,327G-0,327G-0,327G-0,327G-0,327G-0,295G-0,295G	10,88	10,25
1	US\$ 0,31	US\$ 0,32	02.08.21		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	24,42 G	24,605G-4,65G-4,63G-4,57G-4,64G-4,53G-4,46G-4,51G-4,43G-4,33G-4,405G	26,58	22,97
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	12,86 G	12,9G-2,862G-2,84G-2,84G-2,838G-2,814G-2,822G-2,816G-2,806G-2,774G-2,794G-2,818G	13,89	11,54
1		Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 1-5 ESG	1	10,9 G	10,8815G-0,949G-0,9295G-0,9375G-0,9325G-0,905G-0,901G-0,909G-0,873G-0,862G	11,51	10,6
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 5-10 ESG	1	12,48 G	12,4785G-2,579G-2,555G-2,5485G-2,5485G-2,546G-2,5075G-2,5135G-2,52G-2,509G-2,5G	13,88	12,25
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	12,8 G	12,798G-2,88G-2,862G-2,858G-2,836G-2,818G-2,772G-2,762G-2,7G-2,738G	15,5	11,99
1	Yen 37,91	Yen 40,25	02.08.21		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	20,51 G	20,52G-0,495G-0,485G-0,455G-0,44G-0,41G-0,42G-0,36G-0,34G-0,3G-0,31G-0,33G	23,41	19,98
1	Euro 0,22	Euro 0,33	02.08.21		A14XG5	LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	22,03 G	22,09G-2,025G-2,085G-2,03G-1,975G-1,99G-1,955G-1,91G-1,815G-1,88G	27,57	20,68
1	Euro 0,39	Euro 0,61	02.08.21		A14XG8	LU1215452928	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	17,77 G	17,806G-7,642G-7,604G-7,606G-7,604G-7,622G-7,616G-7,618G-7,584G-7,562G-7,598G-7,622G	19,52	15,16
1	Euro 0,32	Euro 0,34	02.08.21		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	15,45 G	15,476G-5,514G-5,49G-5,502G-5,478G-5,454G-5,454G-5,444G-5,41G-5,41G-5,422G	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	26 G	26,2G-6,13G-6,02G-6,005G-6,02G-5,955G-5,985G-5,905G-5,91G-5,87G-6,005G-6,09G	27,51	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	27,58 G	27,785G-7,725G-7,67G-7,635G-7,6G-7,635G-7,465G-7,535G	29,6	25,87
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	02.08.21		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	33,1 G	33,35G-3,37G-3,3G-3,305G-3,305G-3,25G-3,085G-3G	38,4	30,97
1		Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	25,16 G	25,38G-5,205G-5,185G-5,17G-5,13G-5,14G-5,085G-5,095G-5,005G-5,225G	27,44	23,72
1		Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	25,22 G	25,605G-5,44G-5,405G-5,405G-5,355G-5,36G-5,29G-5,245G-5,14G-5,21G-5,305G	28,02	23,67
1		Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	29,02 G	29,49G-9,445G-9,395G-9,395G-9,375G-9,175G-9,19G-9,1G-9,155G-8,89G-9,01G-9,125G	35,99	26,94
1		Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	15,2 G	15,228G-5,262G-5,258G-5,232G-5,208G-5,184G-5,194G-5,198G-5,186G-5,162G-5,16G-5,172G	16,33	13,96
1	Euro 0,25	Euro 0,18	02.08.21		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	21,04 G	21,16G-1,25G-1,23G-1,21G-1,18G-1,145G-1,045G-0,885G-0,89G-0,96G	26,71	19,26
1		Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	14,63 G	14,6225G-4,7605G-4,782G-4,78G-4,725G-4,601G-4,578G	17,17	14,28
1	£ 0,21	£ 0,35	01.02.21		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	16,72 G	16,86G-6,86G-6,81G-6,82G-6,77G-6,79G-6,72G-6,73G-6,63G	19,04	16,01
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	45,29 G	46,37G-6,4G-7,22-6,31G-6,28G-6,32G-6,68G-6,59G-6,84G-7,24G-6,045G-6,045G	47,24	30,34
7	sfrs 1,8	sfrs 3,15	10.09.21		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	115 G	115,24G-5,22G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5rB-2,34-2,28G	128,52	110,1
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	107,78 G	108G-8G-8,03G-8,03G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,98G-7,96G-7,96G-7,57G-7,61G-7,39G-7,29G-7,35G-7,37G-7,44G-7,57G-7,39G	122,75	102,98
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	495,55 G	492,83G-2,76G-1,17G-88,86G-8,56G-7,96G-7,82G-7,66G-7,71G-7,65G-7,46G-7,49G-7,35G-7,12G-7,3G-8,94G-3,81G-7,86G-7,62G-7,8G-9,13G-90,13G-88,26G	603,9	444,29

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 260
--------------	---

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

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,37	Euro 0,4	11.11.21		971132	LU0003562807	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropaRenta	1	43,11 G	42,93G-2,93G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,04G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	48,85	42,81
10	Euro 0,31	Euro 0,41	11.11.21		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	21,73 G	21,718G-1,718G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,72G-1,929G-1,929G-1,929G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	24,32	21,49
4		Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	81,48 G	81,58G-1,58G-1,551G-1,489G-1,397G-1,424G-1,042G-0,967G-0,956G-0,96G-0,957G-0,937G-1,004G-0,906G-0,785G-0,726G-0,768G-0,719G-0,745G-0,726G-0,718G-0,782G-0,75G	95,77	75,68
10	Euro 2,28	Euro 1,99	11.11.21		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	90,41 G	90,31G-0,31G-0,31G-0,36G-0,36G-0,3G-0,3G-0,57G-0,66G-0,66G-0,71G-0,71G-0,8G-0,93G-0,74G-0,74G-0,63G-0,81G-0,81G-0,78G-0,78G-0,73G-0,73G-0,77G	98,89	89,33
4	Euro14,8	Euro14,8	12.05.22		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.516,88 G	2524,6G-4,6G-11,2G-9,27G-7,33G-7,33G-13,04G-1,62G-2,68G-2,33G-9,16G-9,16G-9,16G-9,68G-8,27G-6,16G-5,1G-2,63G-499,46G-501,58G-1,58G-7,48G-8,66G-4,24G	3.096,36	2.276,22
10	Euro 0,12	Euro 0,18	11.11.21		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	61,02 G	60,88G-0,88G-1G-1G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	62,96	59,33
10	Euro 0,28	Euro 1,4	11.11.21		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	144,54 G	144,86G-4,86G-4,88G-4,82G-4,82G-4,52G-4,47G-3,43G-3,43G-3,48G-3,56G-3,48G-3,63G-3,89G-3,65G-3,59G-3,41G-3,65G-3,78G-4,39G-4,45G-4,29G-4,29G-4,37G	162,55	135,06
10	Euro 0,08	Euro 1,3	11.11.21		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	146,1 G	146,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,73G-6,77G-5,75G-5,67G-5,63G-5,72G-5,8G-5,72G-5,87G-6,14G-5,89G-5,84G-5,65G-5,89G-6,02G-6,02G-6,08G-5,92G-5,92G-6G	164,99	136,2
10	Euro 0,06	Euro 1,3	11.11.21		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	168,04 G	168,78G-8,78G-6,43G-6,29G-6,2G-6,19G-5,74G-6,07G-6,03G-5,86G-5,88G-5,9G-5,89G-5,74G-5,98G-7,46G-6,33G-6,39G-6,16G-6,45G-6,54G-6,28G	168,78	146,95
10	Euro 0,3	Euro 0,3	11.11.21		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	161,24 G	161,67G	174,49	146,45
10	Euro 1	Euro 0,8	11.11.21		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	163,15 G	164,2G-4,37G-3,59G-3,3G-3,69G-3,69G-3,4G-3,09G-2,71G-2,66G-2,35G-2,21G-1,89G-1,84G-0,49G-1,03G-1,41G-1,23G-1,77G-2,16G-1,22G	206,17	149,68
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	72,84 G	73,188G-3,152G-3,003G-2,937G-2,871G-2,869G-2,654G-2,58G-2,631G-2,584G-2,467G-2,451G-2,471G-2,424G-2,306G-2,219G-2,25G-1,991G-1,857G-1,962G-1,923G-2,05G-2,194G-1,959G	79,43	68,38
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	72,75 G	73,079G-3,079G-2,912G-2,846G-2,78G-2,778G-2,571G-2,497G-2,548G-2,501G-2,384G-2,369G-2,388G-2,212G-2,137G-2,167G-1,908G-1,775G-1,88G-1,841G-1,968G-2,112G-1,877G	79,41	68,3
4	Euro 0,15	Euro 0,2	12.05.22	A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig		1	90,13 G	90,39G-0,39G-0,29G-0,21G-0,1G-0,19G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,49G-0,4G-0,49G-0,59G-0,41G-0,24G-0,22G-0,13G-0,03G-0,1G-0,1G-0,1G-0,28G-0,09G	105,73	88
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.11.21	A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II		1	142,75 G	142,92G-2,98G-2,74G-2,51G-2,71G-2,13G-2,21G-3,03G-3,12G-3,02G-2,78G-2,74G-2,81G-2,71G-2,41G-2,23G-2,29G-1,72G-1,45G-0,68G-0,56G-0,83G-1,2G-0,71G	158,3	133,57
4	Euro 2,99	Euro 3,83	12.05.22	A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende Union Investment Privatfonds GmbH		1	129,17 G	128,94G	135,66	124,66
10	Euro 0,24	Euro 0,7	11.11.21	A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ		1	114,03 G	114,29G-4,33G-4,27G-4,27G-4,24G-4,24G-4,28G-4,28G-4,28G-3,8G-3,67G-3,67G-3,63G-3,62G-3,63G-3,64G-3,65G-3,65G-3,64G-3,66G-3,76G-3,76G-3,88G-3,75G	129,68	110,74

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
10	Euro 0,9	Euro 1	11.11.21		800751	DE0008007519	Union Investment Privatfonds GmbH UniFavorit:Aktien	1	122,19 G	122,81G-2,81G-2,55G-2,4G-2,29G-2,24G-3,04G-2,91G-3,01G-2,94G-2,73G-2,69G-2,73G-2,44G-2,29G-2,33G-1,89G-1,69G-1,85G-1,76G-2G-2,26G-1,85G	137,29	115,4
10	Euro 1,4	Euro 2	11.11.21		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	193,63 G	193,66G-4,92G-4,5G-4,24G-4,09G-4,06G-4,72G-4,61G-4,66G-4,51G-4,38G-4,24G-4,3G-4,4G-4,13G-3,74G-3,7G-3,01G-2,72G-2,07G-1,92G-2,3G-2,7G-2,07G	217,44	183
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		849100	DE0008491002	UniFonds	1	57,09 G	57,369G-7,372G-7,109G-7,025G-6,951G-6,971G-7,036G-6,994G-6,98G-6,98G-6,802G-6,822G-6,802G-6,772G-6,753G-6,728G-6,629G-6,565G-6,679G-6,698G-6,817G-6,876G-6,684G	67,97	49,18
10	Euro 0,2	Euro 0,3	11.11.21		849102	DE0008491028	UniRenta	1	18,09 G	18,1G-8,09G-8,07G-8,09G-8,08G-8,08G-8,08G-8,07G-8,05G-8,05G-8,07G-8,06G-8,06G-8,03G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,04G-8,06G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G	19,57	18,03
4	Euro 0,4	Euro 0,84	12.05.22		849104	DE0008491044	UniRak	1	135,27 G	135,45G-5,45G-5,25G-5,2G-5,14G-5,18G-5,19G-5,18G-5,19G-5,14G-5,03G-5,06G-5,05G-5,76G-5,74G-5,65G-5,64G-5,57G-5,4G-5,44G-5,46G-5,54G-5,57G-5,47G	155,7	130,65
10	Euro 2,8	Euro 2,8	11.11.21		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	328,64 G	331,08G-29,151G-8,88G-8,269G-8,291G-30,259G-0,415G-0,431G-29,841G-9,409G-9,538G-9,096G-8,248G-7,757G-7,146G-7,752G-7,704G	367,37	307,31
10	Euro 0,14	Euro 0,11	11.11.21		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	60,06 G	60,07G-0,05G-0,03G-0,07G-0,03G-0,05G-0,05G-0,03G-0,01G-59,99G-60,03G-0,01G-0G-59,97G-9,98G-9,98G-9,97G-9,98G-9,93G-9,96G-9,93G-9,96G-9,96G-9,96G	64,74	59,93
10		Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	103,9 G	103,91G-3,91G-3,91G-3,9G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,9G-3,9G-3,9G-3,85G-3,85G-3,87G-3,85G-3,87G-3,76G-3,78G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G	108,35	101,55
10		Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	68,39 G	69,269G-8,41G-8,42G-8,42G-8,41G-8,42G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,38G-8,37G-8,38G-8,35G-8,37G-8,34G-8,3G-8,31G-8,3G-8,31G-8,31G-8,3G	75,28	67,85
10		Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	67,43 G	67,46G-7,46G-7,49G-7,48G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G-7,47G-7,45G-7,43G-7,44G-7,42G-7,39G-7,41G-7,38G-7,39G-7,35G-7,25G-7,25G-7,23G-7,25G-7,26G-7,23G	74,42	65,7
10		Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	59,96 G	60,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,05G-0,05G-59,82G-9,88G-9,76G-9,48G-9,48G-9,49G-9,52G-9,59G-9,48G	67,82	57,15
10		Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	62,39 G	62,46G-2,46G-2,5G-2,51G-2,46G-2,5G-2,47G-2,44G-2,44G-2,44G-2,38G-2,38G-2,35G-2,3G-2,34G-2,26G-2,3G-2,21G-2,22G-2,23G-2,2G-2,24G-2,25G-2,2G	70,06	59,35
4	Euro 0,15	Euro 0,41	12.05.22		531446	DE0005314462	UniRak	1	72,95 G	72,958G-2,958G-3,049G-3,045G-3,025G-3,025G-3,025G-2,978G-3,006G-2,972G-2,92G-2,94G-2,894G-2,856G-2,896G-2,9G-2,814G-2,862G-2,865G-2,845G-2,876G-2,885G-2,852G	83,71	70,48
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.22		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	105,99 G	105,43G-5,44G-6,24G-6,17G-6,17G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,11G-6,04G-5,98G-6,15G-5,49G-5,38G-5,14G-5,14G-5,14G-5,03G-5,49G-5,49G-5,49G-5,6G-5,49G	116,93	100,08
10		Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	474,48 G	476,2G-6,36G-7,24G-5,44G-6,04G-3,69G-5,31G-7,46G-7,93G-7,64G-6,98G-6,77G-7,21G-7,44G-6,11G-5,76G-5,44G-4,3G-3,63G-2,38G-2,03G-2,79G-4,05G-2,34G	525,97	442,51
4	Th.	Euro 0,92	12.05.22		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	226,07 G	227,07G-7,08G-6,13G-5,83G-5,64G-6,38G-6,23G-6,18G-6,18G-5,54G-5,61G-5,54G-5,43G-5,36G-5,27G-4,92G-4,69G-5,1G-5,17G-5,59G-5,8G-5,11G	261,71	199,14

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		letzte										
10		Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	Union Investment Privatfonds GmbH UniJapan	1	60,8 G	60,453G-0,453G-0,332G-0,312G-0,287G-0,27G-0,224G-0,147G-0,173G-0,141G-0,101G-0,08G-0,136G-0,061G-0,007G-59,846G-9,83G-9,77G-9,698G-9,421G-9,359G-9,405G-9,472G-9,377G	70,66	57,07
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,27 G	47,16G-7,222G-7,246G-7,246G-7,246G-7,251G-7,251G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,227G-7,227G-7,227G-7,227G-7,227G	47,65	47,16
10	Euro 0,14	Euro 0,27	11.11.21		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	37,18 G	37,18G-7,18G-7,17G-7,18G-7,17G-7,17G-7,18G-7,17G-7,16G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,17G-7,18G-7,17G-7,17G-7,17G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	38,77	36,22
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	83,63 G	84,025G-4,029G-3,647G-3,526G-3,448G-3,534G-3,473G-3,451G-3,451G-3,194G-3,223G-3,194G-3,151G-3,123G-3,087G-2,944G-2,851G-3,016G-3,044G-3,216G-3,301G-3,023G	99,57	72,06
4	Euro 0,4	Euro 0,4	12.05.22		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	83,16 G	83,37G-3,32G-3,07G-2,99G-2,9G-2,96G-2,98G-2,96G-2,98G-2,9G-2,76G-2,81G-2,79G-2,83G-2,78G-2,7G-2,65G-2,58G-2,95G-3,06G-3,06G-3,21G-3,24G-3,08G	103	75,6
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.11.21		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	199,32 G	200,41G-0,37G-199,89G-9,6G-9,49G-9,09G-9,14G-8,95G-9,1G-8,91G-8,57G-8,54G-8,53G-8,35G-8,07G-7,8G-7,91G-7,08G-6,65G-6,98G-6,79G-7,26G-7,71G-7,02G	220,13	186,12
10		Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	180,22 G	181,2G-1,2G-1G-0,68G-0,74G-0,95G-1,15G-1,09G-0,4G-0,4G-0,16G-0,45G-79,98G-9,46G-9,46G-8,99G-8,74G-8,89G-9,1G-9,31G-9,53G-9,1G	228,5	163,51
1	Euro 0,2	Euro 0,13	14.02.22		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	37,49 G	37,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,49G-7,51G-7,51G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,53G-7,54G-7,54G-7,53G-7,53G-7,54G	42	37,29
1	Euro 0,31	Euro 0,42	14.02.22		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	55,16 G	55,391G-5,391G-5,231G-5,181G-5,141G-5,161G-5,221G-5,091G-5,101G-5,081G-4,971G-5,749-4,971G-4,931G-4,981G-4,951G-4,891G-4,881G-4,821G-4,751G-4,801G-4,801G-4,861G-4,881G-4,821G	64	48,99
10	Euro 0,14	Euro 0,61	11.11.21		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	84,11 G	84,35G-4,35G-4,05G-3,98G-3,88G-3,94G-3,94G-3,94G-3,96G-3,88G-3,73G-3,79G-3,75G-3,81G-3,75G-3,64G-3,62G-3,53G-3,43G-3,52G-3,53G-3,67G-3,71G-3,52G	93,22	73,47
10	Euro 0,78	Euro 0,88	11.11.21		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	31,93 G	31,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	35,96	31,52
10	Euro 0,02	Euro 0,02	11.11.21		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	43,46 G	43,65G-3,65G-3,68G-3,68G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,62G-3,62G-3,61G-3,59G-3,58G-3,23G-3,29G-3,1G-2,82G-2,87G-2,83G-2,92G-3,01G-2,84G	48,64	40,93
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.06.22		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	94,41 G	94,331G-4,401	95,5	90,85
10	Euro 1	Euro 1	16.12.21		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	52,2	52,211G	54,3	51,2
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.22		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,51 G	46,4G	47,5	45,51
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	351,95 G	353,19G-3,19G-1,02G-0,53G-0,35G-0,46G-0,8G-0,3G-0,63G-0,4G-0,39G-0,36G-0,34G-0,47G-0,15G-49,64G-9,57G-8,96G-8,51G-8,83G-8,83G-9,78G-9,97G-9,26G	439,74	311,26
10		Th.	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	56,39 G	56,581G	61,27	54,48

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,4	Euro 0,3	17.01.22		A0B7JB	DE000A0B7JB7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	45,34 G	45,38G-5,38G-5,34G-5,33G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,32G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G-5,22G-5,21G-5,23G-5,23G-5,25G-5,25G-5,23G	49,84	45,08
12		Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	250,89 G	251,47G-1,47G-0,85G-0,32G-0,3G-0,42G-0,66G-0,4G-0,5G-0,31G-49,63G-9,63G-9,51G-9,59G-9,52G-9,18G-9,13G-8,98G-8,8G-9G-9G-9,37G-9,47G-9G	289,12	234,89
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,51 G	8,528G-8,528G-8,528G-8,528G-8,528G-8,528G-8,528G-8,528G-8,509G-8,509G-8,509G-8,509G-8,509G-8,469G-8,472G-8,458G-8,444G-8,445G-8,447G-8,451G-8,464G-8,448G	9,37	7,92
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	49,04 G	49,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,19G-9,19G-9,19G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-8,72G-8,6G-8,53G-8,56G-8,54G-8,6G-8,68G-8,55G	55,14	47,59
7	Euro 0,9	Euro 0,71	16.08.21		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	51,15 G	51,17G-1,14G-1,12G-1,17G-1,12G-1,14G-1,14G-1,11G-1,09G-1,06G-1,12G-1,09G-1,09G-1,05G-1,06G-1,05G-1,04G-1,06G-1,01G-1,05G-1,01G-1,04G-1,04G-1,04G	57,71	51,01
7	Euro 0,53	Euro 0,67	16.08.21		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	62,65 G	62,71G-2,72G-2,64G-2,62G-2,59G-2,61G-2,62G-2,61G-2,61G-2,59G-2,58G-2,6G-2,59G-2,6G-2,59G-2,57G-2,55G-2,53G-2,52G-2,54G-2,55G-2,58G-2,59G-2,54G	69,35	59,56
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	83,42 G	83,426G-3,426G-3,081G-3,154G-3,083G-2,823G-2,87G-2,847G-2,842G-2,8G-2,67G-2,681G-2,65G-2,667G-2,65G-2,582G-2,531G-2,475G-2,425G-2,617G-2,617G-2,816G-2,856G-2,706G	90,95	75,75
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	71,8 G	72,132G-2,1G-2,01G-1,924G-1,869G-1,869G-1,887G-1,843G-1,878G-1,863G-1,774G-1,748G-1,803G-1,641G-1,564G-1,558G-1,372G-1,258G-1,358G-1,33G-1,403G-1,541G-1,357G	77,37	67,43
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	56,47 G	56,51G-6,51G-6,47G-6,46G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,27G-6,26G-6,28G-6,28G-6,29G-6,3G-6,28G	62,5	54,28
8		Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	28,85 G	28,861G-8,861G-8,84G-8,84G-8,87G-8,84G-8,87G-8,84G-8,9G-8,88G-9,131G-8,55G-8,52G-8,33G-8,3G-8,3G-8,57G-8,25G-8,16G-8,02G-8,07G-8,11G-8,07G-8,07G	38,98	26,39
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	60,46 G	60,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	66,6	59,63
6		Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	15,38 G	15,427G-5,427G-5,407G-5,387G-5,374G-5,378G-5,378G-5,365G-5,376G-5,365G-5,354G-5,343G-5,347G-5,344G-5,325G-5,308G-5,315G-5,273G-5,254G-5,265G-5,264G-5,277G-5,305G-5,262G	18,44	14,2
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	145,14 G	145,67G-5,62G-5,43G-5,3G-5,2G-5,21G-5,2G-5,13G-5,2G-5,12G-3,5G-3,12G-3,12G-3,07G-2,9G-2,78G-2,84G-2,5G-2,28G-2,43G-2,35G-2,52G-2,75G-2,43G	154,98	130,38
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,61 G	86,969G-6,969G-6,621G-6,616G-6,616G-6,677G-6,687G-6,589G-6,655G-6,604G-6,618G-6,618G-6,618G-6,618G-7,191G-7,1G-6,998G-6,901G-7,007G-7,02G-7,178G-7,268G-7,012G	110,85	82,67
1		Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	97,74 G	97,9G-7,9G-7,75G-7,71G-7,69G-7,71G-7,73G-7,71G-7,71G-7,71G-7,9G-7,9G-7,87G-7,89G-7,88G-7,85G-7,86G-7,82G-7,78G-7,84G-7,85G-7,91G-7,94G-7,86G	111,17	94,82

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 266
--------------	---	-----------

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
11	Euro 0,7	Euro 0,75	15.12.21		531712	DE0005317127	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,6 G	53,61G-3,61G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,62G-3,63G-3,61G-3,49G-3,5G-3,48G-3,46G-3,48G-3,47G-3,48G-3,45G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,42G	58,75	51,78
1	Euro 0,39	Euro 0,28	15.02.22		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	57,21 G	57,21G-7,2G-7,17G-7,21G-7,2G-7,17G-7,2G-7,16G-7,13G-7,14G-7,07G-7,07G-7,03G-7,04G-7,05G-7,04G-7,05G-7,01G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	62,46	57,01
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,65 G	57,75G-7,75G-7,64G-7,6G-7,56G-7,58G-7,6G-7,58G-7,58G-7,56G-7,39G-7,42G-7,4G-7,43G-7,4G-7,37G-7,34G-7,31G-7,29G-7,33G-7,33G-7,39G-7,4G-7,33G	64,83	54,32
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	41,54 G	41,696G-1,696G-1,502G-1,52G-1,52G-1,401G-1,441G-1,401G-1,411G-1,38G-1,288G-1,322G-1,292G-1,326G-1,292G-1,231G-1,204G-1,153G-1,106G-1,168G-1,18G-1,253G-1,277G-1,168G	48,19	36,56
10		Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	169,69 G	170,25G-0,25G-0,32G-0,29G-0,28G-0,28G-0,25G-0,25G-0,25G-0,21G-1,66G-1,91G-1,85G-1,79G-1,83G-0,86G-0,26G-69,94G-70,07G-69,99G-70,27G-0,54G-0,04G	201,85	160,36
12	Euro 0,5	Euro 0,4	15.12.21		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	46,99 G	46,99G-6,99G-6,93G-6,95G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,89G-6,91G-6,88G-6,88G-6,87G-6,84G-6,84G-6,84G-6,81G-6,83G-6,81G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	52,44	46,81
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,41 G	60,43G-0,43G-0,4G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,42G-0,41G-0,4G-0,41G-0,41G-0,43G-0,44G-0,42G	63,67	57,86
1	Euro 2,7	Euro 2,76	15.02.22		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	159,18 G	159,28G-9,28G-9,17G-9,17G-9,01G-9,01G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,95G-9,79G-9,96G-60,13G-59,81G-9,58G-9,62G-9,62G-9,39G-9,39G-9,56G-9,56G-9,78G-9,62G	179,31	154,63
11		Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	131,29 G	131,43G-1,43G-1,46G-1,44G-1,42G-1,42G-1,44G-1,42G-1,42G-1,42G-0,9G-0,9G-0,9G-0,86G-0,87G-0,7G-0,79G-0,66G-0,62G-0,64G-0,59G-0,65G-0,67G-0,6G	135,02	129,19
11	Euro 1,8	Euro 1,98	15.12.21		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	170,73 G	170,96G-0,91G-0,7G-0,64G-0,56G-0,61G-0,63G-0,61G-0,64G-0,56G-1,18G-1,23G-1,21G-1,24G-1,2G-1,14G-1,09G-1G-0,96G-1,05G-1,05G-1,17G-1,18G-1,06G	180,35	163,56
12		Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	53,01 G	53,111G-3,111G-3,031G-2,961G-2,921G-2,931G-2,981G-2,951G-2,951G-2,951G-2,781G-2,771G-2,741G-2,771G-2,751G-2,701G-2,701G-2,641G-2,601G-2,661G-2,661G-2,731G-2,781G-2,671G	55,55	50,1
11	Euro 0,3	Euro 0,35	15.12.21		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	49,8 G	49,84G-9,83G-9,79G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,77G-9,67G-9,68G-9,67G-9,68G-9,67G-9,66G-9,66G-9,64G-9,63G-9,65G-9,65G-9,67G-9,67G-9,65G	54,73	49,27
8		Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	94,27 G	94,937G-4,912G-4,652G-4,48G-4,388G-4,356G-4,397G-4,263G-4,24G-4,034G-4,015G-4,032G-4,128G-4,036G-3,528G-3,299G-3,477G-3,352G-3,641G-3,88G-3,461G	108,75	86,72
7		Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	136,18 G	136,68G-6,68G-6,48G-6,45G-6,31G-6,31G-6,22G-6,22G-6,18G-6,18G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,23G-5,94G-5,97G-5,66G-5,5G-5,57G-5,58G-5,72G-6,03G-5,57G	163,45	129,27
8	Euro 2,26	Euro 0,7	15.09.21		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	146,86 G	146,99G-6,99G-7,11G-7,05G-6,99G-7,02G-6,99G-6,99G-6,99G-7,02G-6,21G-6,23G-6,19G-6,13G-6,14G-5,72G-5,9G-5,51G-5,43G-5,42G-5,31G-5,45G-5,54G-5,36G	152,83	134,65

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH AG Ostalb Global Fonds	1	218,19 G	218,8G-8,71G-8,41G-8,34G-8,25G-8,24G- 8,24G-8,09G-8,16G-8,07G-7,85G-7,86G-7,77G- 7,63G-7,54G-7,55G-7,04G-6,79G-6,93G-6,83G- 7,05G-7,35G-6,96G	236,96	207,97
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	114,33 G	114,16G-4,2G-4,04G-4,08G-4,14G-4,05G- 4,22G-4,08G-4,27G-4,36G-3,29G-3,23G-4,56G- 3,02G-2,57G-1,89G-2,06G-2,38G-2,13G-2,12G	141,63	101,64
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.21		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	73,69 G	73,731G-3,731G-3,778G-3,762G-3,763G- 3,776G-3,746G-3,739G-3,739G-3,731G-3,867G- 3,879G-3,846G-3,819G-3,836G-3,8G-3,817G- 3,765G-3,73G-3,728G-3,701G-3,726G-3,74G- 3,711G	80,1	72,34
1	Euro 1	Euro 3,62	15.02.22		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	154,35 G	154,51G-4,47G-4,28G-4,22G-4,15G-4,19G- 4,21G-4,19G-4,21G-4,15G-4,2G-4,24G-4,22G- 4,25G-4,21G-4,16G-4,12G-4,05G-3,99G-4,07G- 4,07G-4,18G-4,21G-4,09G	188,5	149,72
1	Euro 0,06	Euro 0,04	15.02.22		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	116,89 G	116,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	125,59	115,07
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	48,2 G	48,421G-8,421G-8,331G-8,331G-8,291G- 8,301G-8,331G-8,321G-8,351G-8,331G-7,981G- 7,961G-7,971G-7,931G-7,931G-7,811G-7,871G- 7,711G-7,671G-7,681G-7,641G-7,711G-7,751G- 7,661G	50,39	46,14
10		Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	189,07 G	189,42G-9,42G-9,09G-8,99G-8,93G-8,98G- 9,05G-8,98G-8,99G-8,98G-9,42G-9,41G-9,38G- 9,44G-9,36G-9,31G-9,31G-9,22G-9,17G-9,27G- 9,3G-9,42G-9,5G-9,31G	203,13	182,23
1		Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	176,73 G	177,4G-7,34G-7,09G-6,95G-6,88G-6,79G- 6,85G-6,78G-6,84G-6,75G-6,76G-6,23G-6,23G- 6,13G-5,86G-5,94G-5,52G-5,28G-5,93G-5,83G- 6,03G-6,27G-5,92G	206,6	170,91
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	80,82 G	80,86G-0,86G-0,99G-0,99G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,88G-0,93G-0,88G-0,28G-0,31G-0,24G- 0,19G-0,23G-0,22G-0,25G-0,13G-0,05G-0,05G- 0,02G-0,08G-0,08G-0,05G	84,4	76,86
10		Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	524,21 G	525,74-4,83G-3,92G-3,69G-3,41G-3,58G-3,64G- 3,58G-3,64G-3,41G-6,83G-7G-6,95G-7,06G- 6,89G-6,66G-6,49G-6,26G-5,97G-6,32G-6,37G- 6,77G-6,89G-6,37G	562,79	497,51
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,5 G	26,51G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,5G- 6,49G-6,49G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,41G-6,41G-6,42G-6,4G-6,41G-6,4G-6,41G- 6,41G-6,41G	29,99	26,4
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	189,15 G	191,38G-1,38G-1,77G-1,6G-1,53G-0,8G-0,86G- 0,8G-0,87G-0,77G-0,91G-0,87G-0,98G-0,78G- 0,96G-0,76G-0,7G-0,88G-0,85G-0,95G-1,17G- 0,88G	203,47	174,27
10	Euro 0,8	Euro 0,85	15.11.21		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	39,63 G	39,64G-9,64G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,65G-9,64G-9,65G-9,64G-9,62G-9,62G-9,61G- 9,6G-9,61G-9,59G-9,6G-9,58G-9,57G-9,57G- 9,56G-9,57G-9,57G-9,56G	44,58	38,85
12	Euro 0,23	Euro 0,36	14.01.22		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,65 G	21,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	22,62	21,62
12	Euro 1,2	Euro 1,51	14.01.22		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	106,66 G	107,1G-7,1G-6,67G-6,53G-6,43G-6,49G-6,59G- 6,53G-6,5G-6,5G-6,07G-6,07G-5,98G-6,07G- 5,99G-5,93G-5,92G-5,77G-5,67G-5,85G-5,88G- 6,06G-6,15G-5,89G	124,15	93,97

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 269
--------------	---

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11 10 10	Euro 0,98 Euro 1,4	Euro 0,97 Euro 4 Euro 1,75	15.12.21 15.12.21 15.11.21		A2PB69 A2QCXX A1W2CK	DE000A2PB697 DE000A2QCXX0 DE000A1W2CK8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HMT Euro Aktien Seasonal Timminvest Europa Plus Fonds GLS Bank Aktienfonds	1 1 1	98,87 G 106,34 G 81,03 G	99,841G 107,09G 81,497G-1,283G-0,945G-0,879G-0,883G- 0,892G-0,987G-1,01G-1,704-0,935G-0,821G- 0,963G-0,907G	101,9 107,95 94,2	94,12 103,54 74,6
12 12	 Euro 0,41	Th. Euro 0,07	02.01.18 15.01.21		A1W896 A1W9A2	DE000A1W8960 DE000A1W9A28	S4A Pure Equity Germany ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1 1	164,5 G 141,19 G	165,3G 141,54G-1,54G-1,58G-1,57G-1,55G-1,57G- 1,57G-1,54G-1,54G-1,52G-1,88G-1,9G-1,86G- 1,85G-1,86G-1,17G-1,23G-0,87G-0,69G-0,8G- 0,73G-0,86G-1,05G-0,77G	168,4 161,56	156,34 134,29
2	Euro 2,2	Euro 2,2	15.03.22		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	112,88 G	112,91G-2,91G-2,87G-2,86G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,86G-2,84G-2,87G-2,89G-2,87G- 2,89G-2,87G-2,86G-2,86G-2,85G-2,83G-2,85G- 2,85G-2,87G-2,87G-2,84G	123,79	111,32
10	Euro 0,2	Euro 0,1	15.11.21		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	92,21 G	92,99G-3G-2,281G-2,26G-2,26G-2,23G-2,23G- 2,2G-2,2G-2,16G-1,96G-1,96G-2G-2G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,8G-1,7G-1,35G-1,35G-1,43G- 1,53G-1,43G	97,69	90,28
4	Euro 2,4	Euro 2,8	16.05.22		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	87,25 G	87,359G-7,359G-7,163G-7,127G-7,095G- 7,121G-7,152G-7,12G-7,12G-7,12G-7,421G- 7,421G-7,406G-7,432G-7,377G-7,336G-7,335G- 7,3G-7,237G-7,267G-7,267G-7,354G-7,385G- 7,306G	100,29	84,69
12	Euro 1,65	Euro 1,65	17.01.22		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	196,82 G	197,36G-7,36G-6,43G-6,3G-6,17G-6,17G- 6,15G-6,06G-6,18G-6,15G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,36G-6,27G-6,12G-6,05G-5,87G-5,7G-5,8G- 5,8G-6,21G-6,29G-5,99G	204,69	167,58
10	Euro 1,75	Euro 1,9	15.11.21		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen	1	170,33 G	170,65G-0,65G-0,71G-0,71G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,89G-0,89G-0,87G- 0,83G-0,83G-0,17G-0,3G-69,94G-9,76G-9,82G- 9,79G-9,95G-70,11G-69,82G	193,81	165,03
1		Th.			725245	LU0154397185	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - BALANCED	1	34,87 G	34,93G-4,94G-4,87G-4,85G-4,84G-4,85G- 4,86G-4,85G-4,85G-4,85G-4,82G-4,82G-4,81G- 4,82G-4,81G-4,75G-4,75G-4,74G-4,73G-4,74G- 4,75G-4,77G-4,79G-4,75G	37,54	33,95
1		Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,39 G	18,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,34G-8,34G-8,34G- 8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,34G-8,34G-8,34G	20,03	18,25
1		Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,32 G	24,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,33G-4,33G-4,31G-4,31G-4,3G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,3G-4,3G-4,29G	26,34	23,98
1		Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	29,9 G	29,97G-9,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,95G-9,95G-9,94G-9,86G-9,83G-9,84G-9,83G- 9,86G-9,9G-9,84G	34,43	28,27
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	448,93 G	450,58G-0,58G-48,87G-8,24G-8G-8,11G-8,63G- 8,3G-8,54G-8,24G-7,56G-8,78G-8,45G-8,67G- 8,34G-8,15G-7,98G-7,63G-7,13G-7,49G-7,72G- 8,38G-8,83G-7,63G	489,4	380,76
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	91,46 G	91,88G-1,88G-1,49G-1,33G-1,3G-1,36G-1,42G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,14G-1,14G-1,09G-1,13G- 1,08G-1,76G-1,71G-1,61G-1,51G-1,67G-1,69G- 1,85G-1,93G-1,73G	116,26	82,4
1		Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	150,58 G	150,79G-0,79G-0,59G-0,55G-0,5G-0,52G- 0,56G-0,52G-0,53G-0,53G-0,4G-0,4G-0,37G- 0,4G-0,37G-0,35G-0,26G-0,2G-0,16G-0,23G- 0,25G-0,33G-0,36G-0,23G	166,5	147

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1	Th.	Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	139,35 G	139,46G-9,46G-9,26G-9,26G-9,26G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,22G-9,22G-9,14G-9,29G-9,29G-9,29G-9,27G-9,27G-9,2G-9,2G-9,15G-9,15G-9,22G-9,22G-9,25G	156,84	135,93
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	243,4 G	245,56G-5,57G-5,46G-4,69G-4,58G-4,16G-3,74G-4,08G-3,64G-3,68G-2,49G-3,07G-3,02G-2,48G-1,81G-1,62G-2,15G-2,12G-2,38G-3,65G-3,3G	292,14	215,56
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	435,57 G	440,05G-0,24G-38,9G-7,57G-7,82G-8,37G-8,38G-8,74G-9,44G-9,33G-8,66G-8,35G-8,79G-8,52G-8,3G-7,52G-7,31G-6,48G-6,22G-5,99G-6,22G-6,61G-5,96G	496,64	396,63
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.685,75 G	3692,94G-2,84G-81,16G-78,95G-6,73G-7,13G-7,11G-4,66G-6,29G-5,43G-2,63G-1,53G-50,23G-0,23G-48,6G-6,05G-5,15G-0,69G-37,51G-9,43G-9,82G-44,93G-7,41G-1,32G	3.792,4	3.352,4
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.259,2 G	2259G-9G-9,4G-6,2G-7G-0,94G-0,23G-47,28G-8,01G-6,46G-3,96G-4,47G-38,81G-6,53G-40,57G-34,6G-5,9G-0,15G-28,04G-31,01G-29,34G-31,71G-3,39G-29,24G	2.475,19	1.982,4
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	12,69 G	12,6995G-2,6745G-2,6695G-2,6795G-2,6565G-2,6545G-2,66G-2,634G-2,6425G-2,632G-2,6245G-2,6315G	14,24	12,62
1	Euro 0,83	Euro 0,63	02.03.22		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	41,46 G	41,64G-1,635G-1,595G-1,615G-1,61G-1,625G-1,495G-1,475G-1,575G	47,6	40,7
1	Euro 0,14	Euro 0,17	02.03.22		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	16,69 G	16,7125G-6,7445G-6,7925G-6,7925G-6,783G-6,7825G-6,7825G-6,737G-6,7355G-6,7215G-6,642G-6,642G	18,54	16,64
1	Euro 0,4	Euro 0,39	16.06.21		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	19,37 G	19,3785G-9,36G-9,3605G-9,35G-9,3585G-9,3575G-9,349G-9,3495G-9,3455G-9,35G-9,35G	20,33	19,23
1	Euro 1,26	Euro 0,34	02.03.22		A12HWR	NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF	1	27,21 G	27,31G-7,275G-7,24G-7,225G-7,2G-7,155G-7,195G-7,11G-7,08G-6,96G-7,005G-7,055G	30,54	26,01
1	Euro 1,72	Euro 1,38	02.03.22		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	62,61 G	62,71G-2,51G-2,4G-2,41G-2,36G-2,24G-2,25G-2,23G-2,08G-1,94G-2,06G-2,2G	71,11	58,92
1	Euro 1,23	Euro 1,04	02.03.22		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	34,76 G	34,9G-4,845G-4,78G-4,765G-4,77G-4,82G-4,79G-4,74G-4,795G-4,76G-4,805G	35,95	31,01
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	15,1 G	15,142G-5,362G-5,384G-5,38G-5,394G-5,366G-5,366G-5,376G-5,266G-5,236G-5,044G-5,054G	18,79	13,33
1					A3CRL7	IE000FN81QD2	VanEck Investments Ltd. VanEck Smart Home UCITS ETF	1	11,55 G	11,646G-1,646G-1,612G-1,612G-1,6G-1,562G-1,594G-1,546G-1,544G-1,454G-1,486G	15,84	10,64
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	17,53 G	17,81G-7,7G-7,73G-7,75G-7,752G-7,728G-7,74G-7,7G-7,608G-7,484G	22,09	15,52
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	53,48 G	53,404G-3,92G-3,97G-3,988G-3,996G-4,026G-4,118G-3,624G-3,63G-3,78G-3,72G	57,71	52,06
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	95,29 G	94,938G-5G-5,382G-5,422G-5,402G-5,274G-5,41G-5,152G-5,002G-5,3G-5,35G	103,69	91,77
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	31,74 G	31,84G-1,715G-1,745G-1,705G-1,655G-1,635G-1,56G-1,57-1,585G-1,39G-1,43G	36,31	26,41
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	51,02 G	51,038G-1,066G-1,066G-1,066G-1,066G-1,118G-1,106G-1,134G-1,2G-1,148G-1,026G-1,026G	54,2	49,49
1		Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	33,41 G	33,27G-3,29G-3,3G-3,315-3,225G-3,26G-3,355G-3,355G-3,04G-3,25G-2,9G-2,72G-2,75G	40,79	28,06
1		Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	33,64 G	33,695G-3,515G-3,42G-3,47G-3,625G-3,655G-3,79G-3,43G-3,505G-3,17G-3,03G-3,065G	40,76	28,5
1		Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	44,6 G	44,935G-4,975G-4,905G-4,905G-4,675G-4,62G-4,42G-4,435G-4,565G	49,93	41,86

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanEck Investments Ltd. VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	12,4 G	12,404G-2,438G-2,414G-2,41G-2,364G-2,372G-2,362G-2,324G-2,194G-2,232G	15,43	10,76
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Dig.Assets Eq.UC.ETF	1	4,55 G	4,744G	12,21	4,25
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	23,01 G	23,145G-3,185G-3,145G-3,14G-3,12G-3,075G-3,12G-3,005G-2,925G-2,96G	23,94	22,03
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	21,74 G	21,925G-1,925G-1,84G-1,805G-1,675G-1,68G-1,39G	27	19,65
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	31,26 G	31,305G-1G-1,015G-0,995G-0,875G-0,91G-0,795G-0,485G-0,62G-0,705G	37,23	27,07
7					A2PLS8	IE00BFMXYY26	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	24,73 G	24,585G-4,57G-4,565G-4,525G-4,5G-4,47G-4,43G-4,39G-4,34G-4,365G	27,49	23,75
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	74,62 G	75,05G-4,97G-4,89G-4,93G-4,78G-4,74G-4,57G-4,44G-4,07G-4,03G-4,24G	82,05	70,73
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	28,16 G	28,13G-8,18G-8,14G-8,14G-8,16G-8,17G-8,12G-8,055G-7,965G-7,925G	29,42	25,91
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	57,97 G	58,22G-8,08G-7,96G-8G-8,02G-7,89G-7,96G-7,98G-7,91G-7,79G-7,86G	59,31	54,12
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	52,35 G	52,42G-2,36G-2,47G-2,24G-2,15G-2,05G-2,09G-2,08G-1,84G-1,66G-1,75G-1,8G	57,6	48,01
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	23,67 G	23,685G-3,669G-3,695G-3,698G-3,68G-3,676G-3,676G-3,63G-3,629G-3,627G-3,57G-3,57G	26,8	23,57
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	48,07 G	48,043G-8,091G-8,091G-8,091G-8,091G-8,11G-8,11G-8,055G-8,07G-8,076G-7,956G-7,956G	53,06	46,83
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	70,97 G	71,508G-1,418G-1,282G-1,264G-1,262G-1,046G-1,164G-0,912G-0,812G-0,424G-0,54G-0,76G	78,09	66,6
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	23,2 G	23,112G-3,191G-3,243G-3,256G-3,244G-3,247G-3,247G-3,184G-3,21G-3,193G-3,162G-3,162G	25,71	23,02
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	92,64 G	93,3G-3,3G-3,11G-3,08G-3,08G-2,84G-2,96G-2,56G-2,52G-1,99G-2,32G	102,56	86,95
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	36,46 G	36,525G-6,46G-6,41G-6,415G-6,37G-6,34G-6,275G-6,24G-6,14G-6,265G	39,74	33,18
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	36,88 G	36,945G-6,91G-6,83G-6,85G-6,795G-6,765G-6,705G-6,67G-6,575G-6,68G	41,37	33,16
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	96,45 G	96,98G-6,89G-6,92G-6,72G-6,67G-6,4G-6,58G-6,54G-6,3G-6,12G-5,69G-5,94G	105,74	91,5
7					A2PL2G	IE00BFMXYY33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,94 G	29,79G-9,81G-9,805G-9,765G-9,72G-9,68G-9,685G-9,695G-9,67G-9,63G-9,635G	31,58	26,61
7	Euro 0,23	Euro 0,21	19.08.21		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	22,54 G	22,42G-2,501G-2,535G-2,535G-2,526G-2,528G-2,527G-2,47G-2,492G-2,471G-1,524G-1,524G	25,03	21,52
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	26,09 G	26,071G-6,076G-6,077G-6,084G-5,975G-6,04G-6,021G-5,104G-5,104G	28,69	24,93
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	24,4 G	24,341G-4,341G-4,371G-4,366G-4,341G-4,333G-4,323G-4,273G-4,275G-4,29G-3,43G-3,43G	28,65	23,4
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	52,47 G	52,478G-2,624G-2,748G-2,748G-2,748G-2,726G-2,732G-2,416G-2,534G-2,548G-2,33G-2,33G	60,26	50,44
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	28,03 G	28,285G-8,2G-8,19G-8,18G-8,14G-8,155G-8,09G-7,945G-7,855G-7,915G	30,89	27
7	Euro 0,24	Euro 0,18	16.12.21		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,72 G	22,735G-2,745G-2,75G-2,75G-2,735G-2,725G-2,72G-2,685G-2,675G-2,64G-2,62G-2,645G	25,38	22,53
7	Euro 0,35	Euro 0,21	16.12.21		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	27,48 G	27,68G-7,625G-7,575G-7,575G-7,565G-7,525G-7,54G-7,505G-7,435G-7,365G-7,31G-7,36G	30,25	26,39
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	24,69 G	24,79G-4,745G-4,735G-4,725G-4,715G-4,69G-4,65G-4,64G-4,59G-4,59G-4,605G	27,36	24,32
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	26,34 G	26,495G-6,435G-6,405G-6,4G-6,36G-6,36G-6,315G-6,305G-6,22G-6,175G-6,23G	29,11	25,62

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 03.01.2022			
7	Euro 0,28	Euro 0,19	16.12.21		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	24,29 G	24,38G-4,34G-4,325G-4,325G-4,31G-4,29G-4,305G-4,23G-4,22G-4,15G-4,18G-4,195G	26,84	23,9	
7	Euro 0,31	Euro 0,2	16.12.21		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,81 G	25,99G-5,905G-5,88G-5,88G-5,86G-5,835G-5,835G-5,8G-5,765G-5,695G-5,67G-5,72G	28,52	25,11	
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	23,13 G	23,165G-3,16G-3,165G-3,165G-3,15G-3,135G-3,15G-3,085G-3,095G-3,065G-3,055G-3,065G	25,76	22,93	
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,21 G	49,138G-9,175G-9,326G-9,336G-9,371G-9,415G-9,436G-9,035G-9,205G-9,183G-9,006G-9,006G	52,87	48,02	
7	US\$ 0,04	US\$ 0,03	16.12.21		A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,47	4,4715G-4,472	5,11	4,26	
7					A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,38 G	4,4165G	5,05	4,21	
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,48 G	4,477G-4,484G-4,497G-4,497G-4,497G-4,4955G-4,496G-4,4701G-4,482G-4,479G-4,459G-4,459G	5,04	4,34	
7	Euro 0,01	Euro 0,06	19.08.21		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,42 G	4,395G-4,424G-4,4356G-4,4356G-4,4356G-4,4338G-4,4338G-4,41G-4,42G-4,416G-4,399G-4,399G	5	4,27	
7	£ 0,86	£ 0,32	16.12.21		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	37,09 G	37,02G-7,14G-7,12G-7,095G-7,12G-7,145G-7,09G-6,985G-6,945G	44,5	34,78	
7	US\$ 1,3	US\$ 0,63	16.12.21		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	76,28 G	76,71G-6,72G-6,53G-6,38G-6,41G-6,4G-6,29G-6,01G-6G-5,89G	84,01	72,32	
7	US\$ 1,2	US\$ 0,64	16.12.21		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	94,42 G	95,14G-5,05G-4,83G-4,81G-4,8G-4,53G-4,23G-3,71G-3,75G-4,05G	104,82	88,54	
7	Euro 0,77	Euro 0,31	16.12.21		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	34,82 G	34,875G-4,82G-4,75G-4,77G-4,705G-4,69G-4,64G-4,6G-4,605G	39,22	31,54	
7	Euro 0,33	Euro 0,28	19.08.21		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	48,79 G	48,763G-8,678G-8,88G-8,88G-8,811G-8,84G-8,84G-8,791G-8,791G-8,791G-8,704G-8,704G	54	48,68	
7	Euro 0,03	Euro 0,02	19.08.21		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	23,74 G	23,703G-3,757G-3,786G-3,786G-3,738G-3,739G-3,739G-3,699G-3,71G-3,695G-3,64G-3,64G	26,89	23,64	
7	US\$ 1,49	US\$ 1,23	19.08.21		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	45,72 G	45,475G-5,733G-5,787G-5,788G-5,788G-5,85G-5,869G-5,646G-5,728G-5,755G-5,482G-5,482G	49,74	45,35	
7	US\$ 0,31	US\$ 0,27	19.08.21		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,68 G	21,661G-1,672G-1,672G-1,672G-1,672G-1,695G-1,721G-1,623G-1,652G-1,691G-1,684G-1,646G	23,12	21,45	
7	US\$ 1,95	US\$ 1,7	19.08.21		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	39,68 G	39,651G-40,016G-0,004G-0,088G-0,088G-0,095G-0,095G-39,971G-40G-0,05G-39,768G-9,768G	44,88	39,29	
7	Euro 0,9	Euro 0,33	16.12.21		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	34,98 G	35,045G-4,96G-4,925G-4,905G-4,86G-4,85G-4,8G-4,75G-4,665G-4,785G	38,23	31,9	
7	US\$ 0,87	US\$ 0,56	16.12.21		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	25,47 G	25,5G-5,53G-5,495G-5,485G-5,48G-5,435G-5,47G-5,43G-5,305G-5,285G-5,305G	26,66	23,71	
7	US\$ 0,58	US\$ 0,29	16.12.21		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	28,67 G	28,495G-8,47G-8,46G-8,41G-8,39G-8,395G-8,295G-8,255G-8,24G	31,88	27,53	
7	US\$ 1,84	US\$ 0,86	16.12.21		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	58,3 G	58,57G-8,41G-8,34G-8,3G-8,32G-8,29G-8,4G-8,26G-8,12G-8,25G	59,63	54,64	
7	US\$ 1,28	US\$ 0,53	16.12.21		A1JX51	IE00B3VVMVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	55,07 G	55,14G-5,23G-5,07G-5,05G-5,02G-4,96G-4,87G-4,75-4,65G-4,51G	60,63	50,44	
7	US\$ 1,68	US\$ 0,79	16.12.21		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	100,3 G	101,04G-1,04G-1,16G-0,94G-0,96G-0,9G-0,64G-0,84G-0,48G-99,88G-9,98G	110,7	95,37	
7	US\$ 0,94	US\$ 0,5	16.12.21		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	73,05 G	73,82G-3,808G-3,726G-3,77-3,776-3,792-3,788-3,582G-3,552G-3,346G-3,16G-2,684G	80,85	68,72	
7	£ 1,23	£ 0,36	16.12.21		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	39,2 G	39,445G-9,345G-9,305G-9,31G-9,26G-9,285G-9,24G-9,15G-9,035G-9,055G-9,04G	40,62	36,5	
7	£ 0,27	£ 0,23	19.08.21		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	24,09 G	24,095G-4,094G-4,12G-4,115G-4,079G-4,108G-4,06G-4,055G-4,043G-4,036G-3,956G-3,956G	28,9	23,96	
7	Euro 0,7	Euro 0,28	17.03.22		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	24,82 G	24,915G-4,845G-4,805G-4,82G-4,755G-4,78-4,735G-4,72G-4,7G-4,735G	28,93	22,11	
7	US\$ 0,68	US\$ 0,42	19.08.21		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	45,92 G	45,937G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-6,06G-6,06G-6,067G-6,006G-6,102G-6,056G-6,056G	47,72	43,99	

Offene Fonds

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 274

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
9		Th.			972046	LU0035765741	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-US Equity	1	1.706,73 G	1722,82G-2,82G-3,18G-3,38G-1,49G-13,96G-5,19G-4,01G-5,53G-20,58G-17,5G-6,85G-8,24G-8,51G-3,32G-2,65G-1,49G-4,9G-2,91G-6,21G-4,88G-7,83G-11,14G-5,79G	1.883,6	1.617,38
9		Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	308,24 G	305,25G	334,71	302,87
9		Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	214,13 G	213,31G-3,2G-4,37G-4,59G-4,54G-4,54G-4,32G-4,16G-4,16G-3,59G-3,77G-3,58G-3,58G-3,42G-3,43G-3,39G-3,23G-3,23G-3,3G-2,27G-2,27G-2,04G-2,04G-2,22G	231,41	209,93
9		Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	374,11 G	374,36G-4,12G-3,81G-4,26G-3,95G-3,93G-3,93G-3,77G-3,47G-3,6G-3,77G-3,63G-3,62G-3,63G-3,94G-3,94G-3,82G-4,07G-3,77G-4,04G-3,79G-3,94G-3,94G-3,94G	431,76	373,47
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	134,37 G	134,45G-4,38G-4,26G-4,42G-4,31G-4,31G-4,31G-4,25G-4,14G-4,19G-4,25G-4,2G-4,2G-4,2G-4,32G-4,32G-4,27G-4,36G-4,25G-4,35G-4,26G-4,32G-4,32G-4,32G	155,08	134,14
9	US\$ 2,2	US\$ 0,13	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	572,35 G	572,15G-2,15G-0,9G-1,1G-68,45G-8,65G-7,84G-8,08G-6,89G-6,27G-6,17G-6,74G-7,08G-4,85G-4,66G-3,47G-2,9G-4,05G-3,8G-4,15G-4,64G-3,65G	648,4	538,8
9		Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	699,84 G	699,7G-9,7G-7,5G-7,75G-5,16G-5,4G-4,42G-4,71G-3,26G-2,7G-2,38G-3,08G-3,49G-0,77G-0,53G-89,07G-8,38G-9,78G-9,48G-9,91G-90,51G-89,3G	789,07	657,85
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	32,32	31,15
9		Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	127,69	123,25
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia ex Japan	1	428 G	427,58G-7,58G-7,58G-9,12G-9,12G-8,51G-8,58G-8,42G-8,27G-8,42G-8,56G-8,42G-8,69G-9,13G-8,72G-8,56G-8,29G-8,72G-8,89G-8,89G-9,05G-8,78G-8,78G-8,91G	487,33	398,4
9		Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	497,19 G	500,19G-0,19G-0,07G-0,04G-499,58G-9,75G-9,82G-9,57G-9,33G-9,51G-9,67G-9,51G-9,83G-500,38G-499,78G-9,8G-9,41G-9,94G-500,05G-0,05G-0,25G-499,93G-9,93G-500,17G	568,45	467,33
9		Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	328,39 G	329,94G-9,94G-9,39G-9,16G-9,16G-8,45G-8,57G-8,24G-8,47G-5,9G-5,38G-5,27G-5,4G-5,19G-4,62G-4,28G-4,42G-3,26G-2,67G-3,14G-2,97G-3,53G-4,17G-3,13G	375,56	309,91
9		Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	342,99 G	344,6G-4,43G-3,74G-3,43G-3,13G-3,11G-3,13G-2,83G-3,07G-0,39G-39,85G-9,73G-9,8G-9,65G-9,05G-8,7G-8,84G-7,63G-7,02G-7,5G-7,32G-7,91G-8,58G-7,49G	391,75	323
9		Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	178,19 G	179,16G-9,17G-8,71G-8,48G-8,34G-8,25G-8,3G-8,09G-8,23G-7,82G-7,49G-7,47G-7,49G-7,02G-6,87G-6,08G-5,68G-5,99G-5,8G-6,25G-6,68G-6,01G	217,65	165,6
9		Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	295,92 G	297,99G-7,99G-7,3G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,66G-6,66G-7,51G-6,84G-6,82G-6,47G-6,39G-5,93G-5,87G-4,47G-3,83G-4,14G-4,17G-4,82G-5,48G-4,15G	343,92	274,97
9		Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	179,39 G	178,96G-8,96G-8,68G-8,67G-8,77G-8,57G-8,47G-8,17G-8,16G-7,71G-7,45G-7,49G-7,46G-7,19G-7,56G-6,93G-7,03G-6,41G-6,1G-6,52G-6,27G-6,61G-6,76G-6,28G	216,87	166,13
9		Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	99,61 G	99,611G-9,591G-9,641G-9,751G-9,711G-9,641G-9,511G-9,481G-9,561G-9,621G-9,591G-9,651G-9,531G-9,461G-9,501G-9,441G-9,521G-9,491G-9,481G-9,451G-9,411G-9,471G-9,491G	109,56	97,33
9		Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	92,84 G	92,811G-2,811G-2,851G-2,811G-2,741G-2,731G-2,781G-2,791G-2,501G-2,551G-2,501G-2,621G-2,651G-2,501G-2,331G-2,711G-2,391G-2,291G-2,281G-2,271G-2,371G-2,391G-2,281G	94,69	63,52

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 276

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 277
--------------	---

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0X9SW	LU0437409112	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	126,85 G	126,52G-7,51G-7,75G-7,88G-7,77G-7,73G-7,67G-7,54G-7,51G-7,56G-7,68G-7,66G-8,45G-8,37G-8,42G-8,51G-8,55G-8,9G-8,94G-8,85G-8,85G-8,89G	140,31	123,84
1		Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	271,46 G	272,8G-2,69G-2,44G-2,16G-2,02G-1,95G-1,96G-1,8G-1,98G-1,82G-1,44G-1,38G-1,44G-1,3G-0,88G-69,89G-9,81G-8,94G-8,67G-8,99G-8,84G-9,28G-9,72G-8,97G	283,86	254,44
7	Euro 4,6	Euro 5,75	19.10.21		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	168,1 G	169,83G	191,98	156,37
4	Euro 1	Euro 0,75	02.07.21		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	45,99	46,035G-6,051	48,7	44,51
1	Euro 5,48	Euro 5,58	01.07.21		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WestInvest InterSelect	1	91,48 G	91,582G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,814G-2,814G-2,828G-2,838G-2,818G-1,752G-1,802G	104,14	88,23
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Management Ltd.	1	15,34 G	15,374G-5,378G-5,36G-5,36G-5,352G-5,366G-5,424G-5,384G-5,406G-5,434G-5,328G-5,31G	15,5	11,68
1	US\$ 5,54	US\$ 5,45	01.07.21		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	83,01 G	83,102G-4,112G-4,068G-4,112G-4,112G-4,138G-4,16G-4,18G-4,14G-4,172G-3,21G-3,254G	91	79,77
1	Euro 0,37	Euro 0,17	01.07.21		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	46,57 G	46,484G-6,484G-6,484G-6,484G-6,433G-6,445G-6,446G-6,379G-6,391G-6,345G-5,593G-5,618G	53,61	45,59
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	47,41 G	47,466G-7,719G-7,722G-7,722G-7,672G-7,681G-7,683G-7,636G-7,625G-7,574G-7,164G-7,19G	54,94	47,16
1	Euro 0,51	Euro 0,46	01.07.21		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	46,94 G	46,886G-6,896G-6,922G-6,816G-6,824G-6,826G-6,732G-6,262G-6,662G-5,861G-5,886G	54,36	45,86
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	48,46 G	48,388G-8,388G-8,384G-8,43G-8,318G-8,326G-8,324G-8,238G-7,738G-8,158G-7,343G-7,369G	55,87	47,34
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	48,41 G	48,645G-8,545G-8,385G-8,43G-8,375G-8,19G-7,765G-7,655G	61	43,74
1	£ 0,18	£ 0,25	01.07.21		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,1 G	5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,079G-5,079G	5,8	4,78
1					A3DGND	IE000LG4J7E7	WisdomTr.WT.Recycling Decarb.	1	22,84 G	22,775G-2,895G-2,93G-2,91G-2,91G-2,87G-2,915G-2,835G-2,93G-2,73G-2,715G-2,78G	22,93	19,95
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	17,46 G	17,242G	22,5	15,88
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	12,76 G	12,658G-2,79G-2,79G-2,82G-2,82G-2,83G-2,85G-2,82G-2,83G-2,84G-2,746G-2,756G	14,32	9,85
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	11,83 G	12,134G	13,55	8,91
1		Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,84 G	16,47G-6,47G-6,44G-6,43G-6,42G-6,41G-6,41G-6,4G-6,39G-6,37G-5,775G-5,775G	16,95	14,12
1		Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	22,64 G	22,636G-2,636G-2,636G	24,01	20,96
1		Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,64 G	18,686G-8,648G-8,606G-8,618G-8,606G-8,57G-8,582G-8,576G-8,52G-8,486G-8,494G-8,528G	20,4	16,21
1		Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	20,33 G	20,335G-0,325G-0,305G-0,305G-0,275G-0,245G-0,26G-0,235G-0,185G-0,12G-0,155G	22,13	19,13
1		Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	24,9 G	25,055G-5,015G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-5,025G-4,97G-5,07G-5,035G-5,05G-5,11G	25,4	21,29
1		Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,69 G	21,84G-1,815G-1,805G-1,785G-1,77G-1,765G-1,765G-1,735G-1,84G-1,775G-1,75G-1,835G	22,34	19,72
1	US\$ 0,43	US\$ 0,59	01.07.21		A2AG1D	IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	26,95 G	26,825G-6,825G-7,05G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,935G-6,935G-6,91G-6,875G-6,815G-6,72G-6,805G	27,86	25,33
1		Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	29,72 G	29,915G-9,95G-9,875G-9,9G-9,89G-9,84G-9,735G-9,72G-9,61G-9,605G-9,68G	31,86	27,95
1		Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	21,28 G	21,295G-1,29G-1,3G-1,26G-1,195G-1,23G-1,185G-1,155G-1,145G-1,18G	25,46	19,04
1		Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	31,42 G	31,67G-1,655G-1,59G-1,6G-1,595G-1,53G-1,55G-1,475G-1,515G-1,38G-1,425G-1,51G	33,17	29,11
1		Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	16,31 G	16,396G-6,376G-6,382G-6,41G-6,474G-6,428G-6,504G-6,404G-6,39G	16,66	11,85

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,19	£ 0,23	01.07.21		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,07 G	14,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,49G-4,47G-4,49G-4,46G-4,44G-4,4G-4,011G-4,011G	14,98	12,6
1		Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	20,2 G	20,255G-0,27G-0,255G-0,25G-0,22G-0,185G-0,205G-0,205G-0,165G-0,115G-0,105G	22,37	17,71
1		Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,61 G	19,7G-9,57G-9,55G-9,534G-9,494G-9,474G-9,47G-9,47G-9,438G-9,406G-9,44G	19,94	17,22
1		Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,82 G	19,664G-9,64G-9,634G-9,592G-9,58G-9,548G-9,574G-9,518G-9,478G-9,46G-9,482G	20,95	18,92
1	US\$ 0,61	US\$ 0,82	01.07.21		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,58 G	13,574G-3,544G-3,538G-3,53G-3,518G-3,494G-3,506G-3,484G-3,444G-3,42G-3,456G-3,474G	14,76	12,89
1	US\$ 0,49	US\$ 0,64	01.07.21		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	17,58 G	17,586G-7,642G-7,632G-7,63G-7,63G-7,608G-7,608G-7,59G-7,546G-7,526G-7,516G-7,502G	18,56	15,84
1	Euro 0,42	Euro 0,57	01.07.21		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,48 G	12,488G-2,484G-2,458G-2,454G-2,448G-2,44G-2,442G-2,43G-2,418G-2,41G-2,428G-2,452G	12,56	10,93
1	Euro 0,28	Euro 0,51	01.07.21		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	19,68 G	19,678G-9,632G-9,594G-9,6G-9,59G-9,548G-9,568G-9,548G-9,498G-9,464G-9,55G	21,72	17,13
1	US\$ 0,64	US\$ 0,19	07.04.22		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	22,47 G	22,595G-2,58G-2,545G-2,545G-2,565G-2,555G-2,575G-2,545G-2,64G-2,6G-2,62G-2,67G	22,94	19,42
1	US\$ 0,3	US\$ 0,36	01.07.21		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	18,58 G	18,622G-8,434G-8,424G-8,408G-8,392G-8,37G-8,39G-8,352G-8,408G-8,42G	18,69	15,95
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	01.07.21		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	19,53 G	19,53G-9,508G-9,46G-9,478G-9,468G-9,436G-9,476G-9,466G-9,42G-9,442G-9,47G	20,4	16,99
1					A3C5TX	IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	21,34 G	21,37G-1,54G-1,505G-1,5G-1,5G-1,485G-1,54G-1,455G-1,415G-1,385G-1,37G-1,395G	24,18	20,58
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	18,78 G	18,81G-8,934G-8,896G-8,89G-8,876G-8,83G-8,846G-8,822G-8,736G-8,656G-8,548G-8,562G	21,78	17,41
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	12,45 G	12,656G	12,66	8,79
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	29,01 G	29,25G-9,195G-9,12G-9,14G-9,095G-8,895G-8,945G-8,845G-8,835G-8,315G-8,35G	45,17	24,94
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	39,6 G	39,75G-9,595G-9,54G-9,535G-9,505G-9,465G-9,465G-9,355G-9,27G-8,98G-9G-9,03G	44,41	35,96
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	18,3 G	17,95G-8,256G-8,304G-8,16G-8,208G-8,09G-7,828G-7,892G	23,3	16,22
1					A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd	1	78,42 G	78,51G-9,078G-9,106G-8,988G-9,078G-9,038G-8,908G-6,698G-8,806G-8,04G-8,082G	95,95	76,7
10	Euro 0,5	Euro 0,4	27.05.22		A0DJ32	DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	0,24 G	0,25G	0,65	0,2
3	Euro 1,15	Euro 1,27	11.08.21		A1CUAY	DE000A1CUAY0	TMW Immobilien Welfonds WERTGRUND WohnSelect D WWK Investment S.A.	1	110,52 G	110,52G	114,33	110
10		Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	17,38 G	17,411G-7,411G-7,4G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,35G-7,34G-7,34G-7,33G-7,29G-7,34G-7,36G-7,36G-7,38G-7,36G	19,45	16,99
10		Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	23,17 G	23,26G-3,26G-3,22G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,18G-3,15G-3,15G-3,12G-3,12G-3,09G-3,06G-3,09G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,06G-3,09G-3,03G	26,96	21,96
10		Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	16,96 G	17G-6,99G-6,97G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,93G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,89G-6,87G-6,85G-6,82G-6,91G-6,91G-6,91G-6,95G-6,91G	20	16,16

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN 847805 ISIN DE0008478058 Extag 23.05.2022 Alter Name: ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds Neuer Name: ODDO BHF Sustainable German Equities WKN 532648 ISIN DE0005326482 Extag 01.06.2022 Alter Name: LBBW Rohstoffe & Ressourcen Neuer Name: LBBW Welt im Wandel WKN DBX1AF ISIN LU0322252338 Extag 01.06.2022 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS E TF Düsseldorf, den 03.06.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
939870 973065 A0MWZL	AT0000822747 AT0000932942 LU0303816028	Amundi Austria GmbH Amundi Austria GmbH FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N. Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	28.03.22 09:33 24.03.22 08:25 03.03.22 16:44	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Sanktionsmaßnahme Abwicklungsprobleme 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
A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A1C1G8 A12DPU	IE00B3Y8D011 IE00BRHZ0398	DWS Investment S.A. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	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	b.a.w. b.a.w.	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
LYX011	LU1900068914	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Nam.-Ant. EUR Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PN78 A2PXVH	LU2037749822 IE00BKY58G26	Amundi Luxembourg S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	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	b.a.w. b.a.w.	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
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.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
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
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 A1T822	LU0495011024 LU0823431720	Danske Invest Management Co. S.A. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	Danske Invest SICAV - Russia Namens-Anteile A o.N. BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50 02.03.22 16:50	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
DBX1RC A1C1HV	LU0322252502 IE00B5V87390	DWS Investment S.A. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	02.03.22 15:11 02.03.22 15:11	b.a.w. b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YFBX A0F6WQ	IE00B53RTW70 LU0229940696	Mori Capital Management Ltd Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp 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 971670 676334 622904	LU0133666676 AT0000858428 AT0000831409 AT0000785241	Deka International S.A. Erste Asset Management GmbH Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N. ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 09:38 01.03.22 09:38 01.03.22 09:02	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp 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
980780 679181	DE0009807800 DE0006791817	abrdn Investments Deutschland AG KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00 09.09.21 08:00	b.a.w. b.a.w.	Delisting 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 157698 622907	LU0048365026 AT0000668272 AT0000764170	Credit Suisse Fund Management S.A. Amundi Austria GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N. Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N. Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	11.02.20 16:05 07.10.19 11:05 05.09.19 09:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Delisting Fusion Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,6965	01.07.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,18	01.07.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	0,1	28.06.22
BayernInvest Luxembourg S.A.	5299000FCZQNSLXVVWUT65	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,27	18.05.22
BayernInvest Luxembourg S.A.	5299000FCZQNSLXVVWUT65	LU0117118124	541955	DKB Nachhalt.Klimaschutz Inhaber-Anteile AL o.N.	0,02	18.05.22
BayernInvest Luxembourg S.A.	5299000FCZQNSLXVVWUT65	LU0128942959	795321	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	0,0517	18.05.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJRWORTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,62106	15.06.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJRWORTZM703	DE000A2QP323	A2QP32	iShares TecDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,003228	15.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVT56	A142NT	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,0115	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,002	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BH4G7D40	A2PSB1	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0557	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK4W7N32	A2PSEQ	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dis. oN	0,0518	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMBDMN04	A2QXFH	iShs II iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0042	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPL135	A0NECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,0743	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDR12	A0Q1YZ	iShsII-MSCI AC FE ex.J.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3455	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKM4H312	A111YB	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,449	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,9088	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6TQLL84	A1JTNA	iShsIII-EM Bond UCITS ETF Registered Shs USD o.N.	0,0324	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3442	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,4123	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,832	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSB30	A0LGP9	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0594	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCF74	A0M59G	iShsII-G. Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,5964	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4678	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,169	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1535	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,031	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNH568	A0MZWP	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N.	0,2757	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4247	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCN58	A0NA46	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3498	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCP72	A0NA47	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF Registered Shares o.N.	0,126	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B296QM64	A0NA48	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3706	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,2882	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1027	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6697	A2PDT5	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0372	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,064	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQYWW65	A2DKPQ	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0022	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,104	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0856	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,0141	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048579	A2DS7Y	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,0255	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF11F458	A2DUC4	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,0135	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,1004	12.05.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0011550672	A1W6FD	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N.	0,11	18.05.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0012740983	A14UTF	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N.	0,26	18.05.22
Deka Investment GmbH	5299000NCIJDWLHUHCS06	DE0005152789	515278	SK CorporateBond Inv.Deka Inhaber-Anteile	0,19	20.05.22
Deka Investment GmbH	5299000NCIJDWLHUHCS06	DE0009786061	978606	Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	1,05	20.05.22
Deka Investment GmbH	5299000NCIJDWLHUHCS06	DE000DK2CDS0	DK2CDS	Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A)	2,1	20.05.22
Deka Investment GmbH	5299000NCIJDWLHUHCS06	DE000A1CXYM9	A1CXYM	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,27	20.05.22
Deka Investment GmbH	5299000NCIJDWLHUHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,13	20.05.22
Deka Investment GmbH	5299000NCIJDWLHUHCS06	DE0008479247	847924	Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,62	20.05.22
Deka Investment GmbH	5299000NCIJDWLHUHCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	0,91	20.05.22

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutschl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,17	20.05.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0008479387	847938	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	2,64	20.05.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Keppler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile	1,28	20.05.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Keppler-Global Value-INVEST Inhaber-Anteile	1,2	20.05.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0DNG24	A0DNG2	PrivatDepot 4 Inhaber-Anteile (A)	0,02	20.05.22
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900OZ7BNZSUU83T39	LU0097711666	989698	LBBW Balance CR20 Inhaber-Anteile o.N.	0,3	17.06.22
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900I1M5PF19OYCSE02	LU0097712045	989699	LBBW Balance CR40 Inhaber-Anteile o.N.	0,32	17.06.22
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900TLPUZ5KEVIG907	LU0097712474	989700	LBBW Balance CR75 Inhaber-Anteile o.N.	0,35	17.06.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,05	17.05.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre. Registered Shares 1D o.N.	0,0759	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV445	A1XEY1	Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1D o.N.	0,0503	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	0,317	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	0,3065	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,181	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	1,78	17.05.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,1142	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,1261	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9055	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4185	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0478205965	DBX0EZ	Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,026	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641007264	DBX0L3	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,0298	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641006290	DBX0LY	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	0,0856	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,1589	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	0,7162	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	0,2641	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1049	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4566	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1354	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	0,4606	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2361257269	DBX0QY	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Act. au Port. 1DH EUR Dis. oN	0,1556	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GWA2J58	DBX0RB	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shs 1D USD Dis. oN	0,0271	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0501	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3962	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1461	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0834	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0961	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0271	08.06.22
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	AOKFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	1,4155	30.05.22
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	AOKFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,8647	30.05.22
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000675764	662827	ERSTE BOND USA CORPORATE Inh.-Ant. EUR R01(A)(EUR)o.N.	1	30.05.22
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000A01G95	A0LB1H	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 A EUR o.N	1,7	30.05.22
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYXVGX24	A2DL7C	Fidelity US Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,046032	19.05.22
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYXVGZ48	A2DL7E	Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,070825	19.05.22
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYV1YH46	A2DWQ2	Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shs EUR Hgd Inc oN	0,066865	19.05.22
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BM9GRM34	A2QKWP	FID.II-Sust.Gl Corp.Bd M.ETF Reg. Shs INC USD Dis. oN	0,029383	19.05.22
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BM9GRP64	A2QKWQ	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF Reg. Shs INC USD Dis. oN	0,048585	19.05.22
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYSX4176	A2PPW8	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF Reg. Shares INC EUR o.N.	0,114292	19.05.22
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYSX4739	A2PQDR	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,031597	19.05.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782826	A1JSY2	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.	0,045	01.06.22
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0367026134	A0RBCZ	Invesco-Asia Asset Allocation Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,0313	01.06.22
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0243957312	A0J20E	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,1441	01.06.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTC4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	25.05.22

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1480526547	A2AQJY	boerse.de-Aktienfonds Inhaber-Anteile TM o.N.	2,08	02.06.22
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000A090C9	A0NGWT	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N.	2	01.07.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009771964	977196	LBBW Schwellenl.Profit.eu.Nach. Inhaber-Anteile	0,66	16.05.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008480682	848068	LBBW Renten Short Term Nachh. Inhaber-Anteile R	0,08	16.05.22
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0816909443	A1J5H9	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile B USD o.N.	3,6601	10.05.22
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0864710354	A1KCCN	MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N	0,9804	10.05.22
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	A141F9	IE00BYXVWC37	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF Reg. GBP Inc. Hdgd Shares o.N.	0,035347	19.05.22
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B622SG73	A1JBLF	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF Reg.Shs GBP Income o.N.	0,039958	19.05.22
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B67B7N93	A1JE9L	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF Reg.Shares USD Income o.N.	0,078316	19.05.22
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B7N3YW49	A1JU1K	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,356895	19.05.22
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BF8HV600	A1W6DH	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.	0,301765	19.05.22
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BD8D5H32	A2DLP2	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF Registered Inc.Shares EUR o.N.	0,02099	19.05.22
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BH3X8336	A1W95H	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx Reg. US Income Shares o.N.	0,300301	19.05.22
Rothschild & Co Asset Management Europe	969500KLODYGIWU29F42	FR0010134437	A1CW1S	R-co Conviction Credit Euro Actions au Porteur D EUR o.N.	4,07	27.05.22
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	0,5329	27.05.22
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0120526693	588328	SEB Global High Yield Fund Nam.-An. D (EUR) o.N.	0,7387	27.05.22
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0099984899	989941	SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.	9,4058	27.05.22
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0041441808	971297	SEB Green Bond Fund Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.	0,5543	27.05.22
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248459	972174	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR Nam.-Anteile AA o.N.	0,2	17.05.22
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248962	986320	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD Namens-Anteile AA o.N.	1,45	17.05.22
Threadneedle Investment Services Ltd.	549300KEY1F8CN4Y8H09	GB0002771052	987661	Threadn.Inv.Fds-European Fund Namens-Anteile R Acc EUR oN	0,012886	03.08.22
Threadneedle Investment Services Ltd.	549300KEY1F8CN4Y8H09	GB0002769866	987673	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd Namens-Anteile R Acc USD o.N.	0,049481	03.08.22
Threadneedle Investment Services Ltd.	549300KEY1F8CN4Y8H09	GB00B465TP48	A1H74G	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd Registered Shares RGA EUR o.N.	0,001653	03.08.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	2,45	01.06.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	14,8	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,81	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	1,84	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0JJ57	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	0,3	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0383775318	A0Q78S	UniRak Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	1,9	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1570401114	A2DMRE	UniGlobal Dividende Inhaber-Anteile A o.N.	3,83	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718558488	A1JQ10	UniRak Nachhaltig Inhaber-Anteile A o.N.	0,2	12.05.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	0,84	12.05.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750117	975011	UniNachhaltig Aktien Deutschl. Inhaber-Anteile Ant.sch.kl.	0,92	12.05.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net-Inhaber-Anteile	0,4	12.05.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,41	12.05.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005326789	532678	UniSelection: Global I Inhaber-Anteile	0,05	12.05.22
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	1,15	15.06.22
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	0,6	15.06.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0RLE89	A0RLE8	LAM-SUSTAINABLE-EURO-CORPORATE Inhaber-Anteile	0,42	16.05.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain. Inhaber-Anteile R	2,8	16.05.22
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWNR6YM7EY24	DE000A0DJ328	A0DJ32	TMW Immobilien Weltfonds Inhaber-Anteile P	0,4	27.05.22

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.

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 287

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 288
-----------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 03.01.2022	
Euro 13,3	4	0	0,25 0,04	+	16.09.21		A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	7,12 G	7,12G-7,14G-6,96G-7,04G-7,04G-7,04G-7,02G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-7,04G-7,04G-7,04G	7,3	5,62
Euro 111,187	1	0	*	0	23.06.22*		516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,14 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,26G-9,26G-9,3G-9,34G-9,4G-9,4G-9,56G-9,56G-9,48G-9,48G-9,48G	10,34	8,05
Euro 5,061	1	0		0			260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	77 G	77G-7G-7G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G	82	74
Euro 601,995	1	1,9		5,8	12.05.22	06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	83,78 G	84,23G-4,1G-3,71G-3,13G-3,43G-3,4G-3,36G-3,15G-2,99-2,96-2,87G-2,94G-2,91G-2,91G-2,9G-2,87G-2,91G-3,08G	100,28	68,06
Euro 59,404	1	1,92		5,82	12.05.22	06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	75,35 G	76,15G-6,1G-6,15G-5,75G-5,3G-5,6G-5,4G-5,05G-5,15G-5,1G-4,85G-4,7G-4,75G	84,85	55,45
Euro 3,183	1	1		1,05	25.05.22		519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	62,8 G	62,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	71,4	44
Euro 87,489	1	1		1,05	25.05.22		519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	46,75 G	46,9G-6,9G-6,6G-6,55G-6,35G-6,4G-7,1G-6,75G-6,8G-6,8G-6,6G-6,65G-6,55G-6,65G-6,65G-6,65G-6,75G-6,75G-6,8G-6,85G-6,85G-6,8G	48,55	32,4
Euro 126	1	1,35		0,55	03.06.22	06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	42,55 G	42,15G-2,16G-2,51G-2,98G-3,05G-3G-2,78G-2,72G-2,63G-2,72G-2,13G-2,22G-2,12G-2,11G-1,8G-1,99G	63,74	38,08
Euro 252	1	0,7		0,7	19.04.22	06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	95,98 G	96,22G-6,44G-6,46G-6,84G-6,9G-6,9G-7,04G-7,06G-6,86G-6,96G-6,5G-6,1G-5,94G-5,94G-5,98G-5,96G-5,76G-5,76G	99,6	79,26
Euro 24,96	1	0,13		0,22	19.05.22	06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,32 G	6,32G-6,34G-6,34G-6,34G-6,4G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,52G-6,52G-6,52G	6,9	5,4
Euro 13,426	1	0,46	*	1	09.06.22*	06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	80,8 G	77,8G-7,8G-7,8G-7,8G-81G-1G-1G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	87,4	76,8
Euro 10,143	10	0,15		0,27	24.02.22		523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	42,65 G	42,8G-2,55G-2,4G-2,4G-2,55G-2,55G-2,8G-2,8G-2,8G-2,45G-2,45G-2,35G-2,4G-2,35G	59,2	40,55
Euro 7,018	1	2,5		0			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	13,18 G	13,2G-3,2G-3,66G-3,34G-3,34G-3,34G-3,2G-3,2G-3,18G-3,2G-2,72G-2,62G-2,68G-2,68G-2,68G	17,3	11,14
Euro 4,783	10	0		0	01.01.00		A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	43 G	43G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	48	34,8
Euro 8,1	1	0	*	0	21.06.22*	09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,3G-6,3G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,5G-6,3G-6,3G-6,3G	27	20,5
Euro 44,167	1	0	*		21.06.22*		A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,19G-5,2G-5,16G-5,18G-5,22G-5,36G-5,35G-5,42G-5,43G-5,3G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G	16,74	4,37
Euro 132,627	1	1,88		1 3,75	12.05.22	06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	29,5 G	29,54G-9,6G-9,6G-9,52G-9,62G-9,8G-9,68G-9,78G-9,8G-9,76G-9,68G-9,56G-9,54G-9,6G-9,52G-9,54G-9,5G-9,5G-9,56G-9,52G	39,86	25,42
Euro 3,216	1	0	*	0	23.06.22*		A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,28G	3	2,12
Euro 7,639	1	0		0			BGAG98	DE000BGAG981	Bio-Gate AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	4,6	2,5
Euro 28,359	1			0,06	24.02.21		A2JEEX	US09075G1058	Biofrontera AG	1	2,02 G	2,1G-2,1G	3,94	1,39
Euro 243,019	1	2,11	*				A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	145,75 G	148,45G-8,35G-8,55G-8,35G-7,6G-7,9G-7,75G-7,55G-6,85G-3,45G-3,9G	228,3	111,75
Euro 19,786	1	0		0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41,9 G	41,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,8G-1,8G-1,9G-2,1G-2,1G-2,1G	44	40
Euro 19,786	1	0,04		0,08	12.05.21	06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,4 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	38,4	33,8
Euro 8.999,999							A3GX9P	DE000A3GX9P6	Bitpanda Issuance GmbH, Gewinnber. ab 01.04.2022	1	8,37 G	8,3805G-8,43G-8,4255G-8,3365G-8,147G-8,135G-8,189G-8,0535G	13,76	8,05
Euro 0,35	1	0		0			358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse				
Euro 4,396	1	0,85	*	0,75 0,25	29.06.22*		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	26,9 G	26,9G-6,9G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,9G-6,9G-6,9G	31,8	23,8
Euro 110,396	7	0		0		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,15 G	4,18G-4,18G-4,218G-4,186G-4,22G-4,22G-4,218G-4,22G-4,194G-4,19G-4,192G-4,19G-4,15G-4,15G-4,2G	4,47	3,25
Euro 21,847	10	0		0			520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	8,04 G	7,94G-7,94G-8,08G-8,1G-8,1G-8,18G-8,1G-8,1G-8,1G-8,12G-8,14G-8,14G-8G-8G-8G	10	7,32

[illegible]

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KG&A, (Glob.)	1	51,65 G	51,15G-0,85G-0,45G-0,1G-49,98G-50,2G-0,2G-49,12G-9,82G-9,74G-9,92G-9,82G-9,62G-9,82G-9,82G-9,82G	71,95	44,86
Euro 0,25	1						A3H3L2	DE000A3H3L28	CONCADO SE, (Glob.)	nur Kasse	1,2 G	1,2G	1,2	1,1
Euro 9,045	1	0,03	0,03	20.08.21			A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,65 -T	1,65-T	1,8	1,56
Euro 161,331	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,802G-0,802G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,798G-0,798G-0,798G	3,28	0,68
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	72,48 G	72,78G-2,7G-3,14G-2,42G-2,8G-2,94G-2,56G-2,6G-2,68G-2,24G-2,22G-2,78G-2,4G-2,42G-2,26G-2,36G-2,2G-1,38G-1,34G-1,38G	99,73	57,03
Euro 16,75	1		0				A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	1	0,73 bG	0,725G-0,73bG	1,45	0,73
Euro 22,552	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,985G-0,985G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G	1,22	0,96
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	44,1 G	44,15G-4,14G-4,25G-4,32G-4,28G-4,33G-4,36G-4,35G-4,32G-4,35G-4,3G-4,32G-4,15G-3,99G-3,57G-3,6G	57,88	36,96
Euro 4,065	1	1,5	0,21	11.12.20			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital AG, (Glob.)	1	33 G	33G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4G-3,5G-3,5G-3,5G	40,2	28,7
Euro 1,388	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshef AG, (Glob.)	1	30,8 G	30,8G-0,8G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,2G-1,2G-1,2G	37	23,8
Euro 87,25	3	0,45 *	0,35	12.07.22*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,02 G	11G-1G-1,02G-1,1G-1,06G-1,06G-1,02G-1,02G-0,98G-0,94G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	14,8	9,83
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KG&A, (Glob.)	1	59,65 G	59,7G-9,75G-9,2G-9,15G-9,5G-9,7G-9,55G-9,5G-9,7G-9,55G-9,45G-9,3G-9,35G-9,35G-9,3G-9,2G-9,4G-9,2G-9,25G-9,3G-9,2G	70,02	51,44
Euro 14,89	1	0 *	0	22.06.22*			A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,72G-2,72G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G-2,7G-2,7G	3,39	2,19
Euro 5,137	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	3,58 G	3,27G-3,27G-3,38G-3,38G-3,38G	5,14	3,26
Euro 822,902	1	0 *		22.06.22*			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	29,7 G	30,01G-0,055G-29,675-9,595G-9,56G-9,535G-9,7-9,765-9,675G-9,755-9,71-9,7G-9,605-9,68G-9,625G-9,6-9,665G-9,625G-9,66G-9,61G-9,58G-9,54G-9,555G-9,58G-9,595G-9,595G	35,83	20,5
Euro 1.645,904	1						A3C9BA	US23384L1017	-"-	1	14,6 G	14,8G-4,7G-4,5G-4,5G-4,5G	18,55	10,1
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	5,72 G	5,78G-5,8G-5,78G-5,62G-5,62G-5,76G-5,68G-5,68G-5,68G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	6,94	4,06
Euro 10,579	1	0,12	0,12	11.05.22		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	56 G	56G-6G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-6G-8G-8G-8G	64,5	47
Euro 8,349	10	0	1	11.03.22			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	76,1 G	76,3G-6,4G-6,3G-6,3G-6,2G-6,7G-6,8G-6,5G-6,6G-6,7G-6,6G-5,6G-5,7G-5,6G	97,9	71,1
Euro 4	1	0,2 *	0,05	24.06.22*			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12,9	10,4
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	5,65 G	5,6G	6,65	5,35
Euro 4,8	1	0,45	0,48	02.08.21			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	24,6 G	25G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	30,2	24
Euro 8,194	1	0,03	0				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,65G-7,65G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,6G-7,6G-7,6G	10,3	7,1
Euro 251,127	1	0 *	0	16.06.22*			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	37,26 G	37,65G-7,6G-7,3G-7,52G-8G-8,25-8,8G-7,94G-8,12G-8,08G-7,49G-7,96G-7,98G-7,02G-6,91G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G	100,1	24,15
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,73G-2,72G-2,72G-2,73G-2,7G-2,69G-2,72G-2,72G-2,72G	6,68	2,6
Euro 107,777	1	0,62	0,31	19.05.22			A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,11 G	4,12G-4,13G-4,09G-4,07G-4,07G-4,07G-4,01G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,07G-4,07G-4,07G	4,68	4,01
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	47,4 G	47,46G-7,46G-7,4G-7,58G-7,7G-7,74G-7,48G-7,44G-7,4G-7,28G-7,3G-7,3G-7,18G-7,1G-7G-6,76G-6,58G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G	91,7	44,2
Euro 0,25	1						A3CNNN	DE000A3CNNN7	DESSIXX AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 G	1,05G	1,05	1,05

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 292
-----------------	----------------------------------	-----------

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 293
-----------------	----------------------------------	-----------

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 294

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 295
-----------------	--

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 296

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 297

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 298

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	11,9 G	12,1G-2,1G-1,89G-1,94G-1,94G-1,91G-1,9G-1,84G-1,75G-1,73G-1,8G-1,68G-1,58G-1,66G-1,61G-1,53G-1,53G-1,53G	20,42	10,31
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,58G-5,56G-5,5G-5,5G-5,5G-5,76G-5,76G-5,86G-5,86G-5,9G-5,88G-5,88G-5,78G-5,78G-5,78G	6,2	4,76
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	26 G	26G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-5,8G-5,8G-5,8G	28	23,2
Euro 17,5	1	0	*	0			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	6,46 G	6,46G-6,46G-6,52G-6,5G-6,48G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,64G-6,56G-6,56G-6,56G	8	6,02
Euro 29,358	1	0	0	0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,95G-1,95G-1,96G-1,965G-1,965G-1,965G-1,965G-1,98G-1,98G-1,975G-1,97G-1,955G-1,95G-1,95G-1,95G	3,23	1,71
Euro 7,757	1	0	*	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	48,65 G	47,65G-7,45G-8,4G-8,4G-8,05G-8,25-7,9G-7,85G-7,8G-7,75G-7,75G-7,7G-8,3-7,8G	50,1	34,6
Euro 3	1	0,85	*	0,85			605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG	1	229 G	228G-8G-8G-8G-30G-0G-0G-0G-1G-4G-4G-3G-3G-3G	255	209
Euro 9,752	1	0,12	*	0,08			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	7,12 G	7,12G-7,18G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,12G-7,12G-7,12G	7,2	5,4
Euro 29,459	1	0	*	0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,83 G	3,81G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,82G-3,96G-3,96G-3,96G	4,7	3,58
Euro 5,941	1	1,98	*	1,76			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	120,8 G	121,2-1G-17,6G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,6G-8,4G-8,8G-20,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G	141	101,6
Euro 47,5	1	0	0	0			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	3,8	3,02
Euro 24,563	1	0	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,7G-2,7G-2,69G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,72G-2,69G-2,69G-2,71G-2,69G-2,69G-2,69G	4,5	1,91
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.21			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	15	14
Euro 23,806	1	0	*	0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	27,25 G	27,3G-7,35G-7,5G-7,15G-7,45G-7,65G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,1G-7,2G-7,25G-7,2G	38,95	23,25
Euro 14,999	10	0	*	0			661830	DE0006618309	MEDIQON Group AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2G-2G-2G	14,7	9,95
Euro 13,71	1	0	0	0			813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G	3,12	1,81
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	5,5 -T	5,5-T	5,5	5,5
Euro 17,149	1	0,04	0,34	12.05.22		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	54,7 G	54,9G-4,9G-4,5G-5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,6G-3,9G-4,3G-3,5G-3,5G-3,5G	67,6	47,25
Euro 3.069,672	1	1,35	5	02.05.22		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	68,3	68,25G-8,21G-7,67G-7,23G-7,34-7,34G-7,42-7,6-7,5G-7,34G-7,38G-7,45-7,5G-7,51G-7,49G-7,55G-7,39G-7,28G-7,36-7,33G-7,4G-7,21G-7,33G	77,41	54,92
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	174,8 G	175,1G-5,05G-4,7G-5,1-5,45G-5,7G-4,85G-4,5G-4,25G-4G-3,65G-3,25G-3,85G-3,3G-2,6G-2,5G-2,8G-2,8G-2,8G	227,2	156
Euro 19,914	1	0,45	*	0,4			814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)	1	16,1 G	16,1G-6,1G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G	16,1	12,4
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,33 G	8,375G-8,375G-8,43G-8,44G-8,435G-8,455G-8,42G-8,45G-8,445G-8,435G-8,445G-8,45G-8,45G-8,45G-8,445G-8,44G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G	10,26	6,66
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,95 G	7,95G-8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	11,2	6,8
Euro 1,82	10	0,95	0,95	24.03.22			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	40,4	29,2
Euro 39,367	1						A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,66	1,39

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 300
-----------------	----------------------------------	-----------

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 301

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 302

[illegible]

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 304

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 305

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 306

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 307
-----------------	----------------------------------	-----------

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 308

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 03.01.2022	
A\$ 1.554,132	7				787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,3145G-0,3145G-0,32G-0,32G-0,32G-0,307G-0,307G-0,3015G-0,3015G-0,3015G-0,3015G-0,301G-0,301G-	0,33	0,11
A\$ 3.528,73	7				A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,93	0,39
US\$ 184,199	1				A2P7FX	US74319F1075	Biora Therapeutics Inc.	1	0,74 G	0,7015G-0,7308G-0,7299G-0,7326G-0,7281G-0,7421G-0,7501G-0,7387G-0,7276G-0,7143G-0,7089G-0,7182G	1,95	0,59
Euro 348,192	1		0		906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,67 G	1,672G-1,672G-1,672G-1,672G-1,688G-1,688G-1,686G-1,688G-1,686G-1,688G-1,67G-1,67G-1,67G-	1,69	1,15
kann.\$ 93,317	1	1,32	0,2	01.04.20	A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	10,29 G	9,94G-9,97G-9,975G-9,92G-9,955G-9,965G-9,97G-9,98G-10,07G-0,13G-0,22G-0,17G	11,13	5,95
£ 473,626	1	1,29	0,97	09.09.21	A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	1		(ausg)	15,53	5,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 93,925	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	42,83 G		46,185G-6,185G-6,125G-6,04G-6,04G-6,06G-6,035G-5,765G-6G	130,25	36,91
PLN 2,38		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	115,8 G		115,4G-5G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,8G-6G-6,8G-5,6G-5,2G-5,4G-5,2G	127,16	95,45
US\$ 106,387	1	1						A2P92X	US28252C1099	1847 Goedeker Inc.	1	1,39 G		1,3638G-1,402G-1,3994G-1,3852G-1,3868G-1,3878G-1,385G-1,4304G-1,4412G-1,4482G	2,24	1,15
US\$ 22,221	1 zu je US\$ 1	4	2019	2020	17.06.21			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkera Ltd.	1	12,54 G		12,54G-2,52G-2,6G-2,56G-2,46G-2,4G-2,38G-2,46G-2,48G-2,46G-2,5G-2,44G-2,42G-2,44G-2,44G	12,9	9,16
US\$ 77,072	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	8,14 G		8,853G-8,853G-8,824G-8,828G-8,824G-8,639G-8,652G-8,932G-8,692G-8,774G-8,7G	18,29	7,67
US\$ 130,338	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	10,13 G		10,15G-0,154G-0,14G-0,128G-0,14G-0,14G-0,134G-0,066G-9,996G-9,994G-9,821G-9,848G-9,878G	19,7	8,57
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	0,43 G		0,432G-0,432G-0,432G-0,432G-0,432G-0,432G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,428G-0,43G-0,43G	0,48	0,33
£ 973,247	1 zu je £ 0,738636	4	2020 I=0,21 S=0,1925	2021 I=0,2725	16.06.22			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	14,6 G		14,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	18	13
US\$ 569,059	1	1	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2022 Q=1,49 Q=1,49	19.05.22			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	136,56 G		137,96G-7,96G-7,98G-7,98G-7,34G-7,48G-7,84G-7,02G-6,32G-5,88G-6,38G	159,95	125
US\$ 2.438,845	1	1	2017 S=0,0685	2021 J=0,2	27.06.22			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	0,67 G		0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	0,75	0,53
Euro 21		1						A3C81B	LU2380748603	468 SPAC II SE	1	9,5 G		9,55G-9,55G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	10	9,45
Euro 12,317		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	5,7 G		5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	7,35	5,35
kann.\$ 88,33	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	1,19 G		1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	1,75	0,77
A\$ 15.885,208		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G		0,0072G-0,0072G-0,0072G-0,0072G-0,0072G-0,0072G-0,0072G-0,0072G-0,0072G-0,0072G-0,0072G-0,0072G	0,28	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
£ 446,265	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	888 Holdings PLC	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G	3,72	2,04
US\$ 118,235	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	6,6 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,75G-6,7G- 6,7G	15,6	6,15
US\$ 170,161	1	4						A2PPT6	US65442R1095	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1	0,76 G	0,755G-0,755G-0,75G- 0,755G-0,755G-0,755G- 0,76G-0,76G-0,76G- 0,735G-0,74G-0,74G- 0,74G	1,05	0,66
£ 112,029	1	2	2018 I=0,04	2021 I=0,12 S=0,1	12.05.22			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	5,95 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G	6,75	5,49
US\$ 130,036	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28	28.04.22			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	57,14 G	56,98G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,79G- 6,32G-6,33G-6,44G-6,34G	75,52	53,3
DKK 8,908		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.881 G	2881G-72G-2G-67G-76G- 80G-77G	3.334	2.357
DKK 10,468		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861929	DK0010244425	-"	1	2.798 G	2806G-8G-26G-2G-40G- 34G-6G-44G-0G-2G	3.104	2.296
Euro 628,882		7		2017 J=0				938439	IT0001008876	A.S. Roma S.p.A.	1	0,43 G	0,4295G-0,4295G- 0,4245G-0,4245G- 0,4245G-0,4245G- 0,4245G-0,4245G- 0,4245G-0,4245G- 0,4245G-0,4245G- 0,4245G-0,4245G- 0,4265G-0,4265G	0,43	0,26
US\$ 75,825	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05	13.05.22			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	14,92 G	14,695G-4,7G-4,8G- 4,805G-4,82G-4,73G- 4,745G-4,64G-4,685G- 4,67G	15,5	10,9
Euro 3.132,905		1	2020 J=0,08	2021 J=0,0904	23.05.22	025		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,53 G	1,5325G-1,534G-1,5325G- 1,5305G-1,5265G- 1,5275G-1,528G-1,525G- 1,5175G-1,5165G-1,512G- 1,5135G-1,507G-1,5105G- 1,5095G	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	1,96 G	2,017G-2,017G-2,017G- 2,017G-2,017G-2,017G- 2,017G-2,017G-2,017G- 2,017G-2,017G-2,017G- 2,017G-2,017G	3,76	1,74
US\$ 20,942	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Aadi Biosciences Inc.	1	15,03 G	15,26G-5,265G-5,22G- 5,225G-5,215G-5,2G- 5,21G-5,385G-5,28G- 5,21G	21,8	10,77
skr 258,551		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	15,83 G	15,885G-5,9G-5,92G- 5,87G-5,855G-5,705G- 5,8G-5,69G-5,77G-5,73G- 5,76G-5,75G	18,4	14,6
Euro 110,58		1	2020 J=0,6	2021 J=1,65	23.05.22			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	48,18 G	48,31G-8,86G-8,32G- 8,02G-8,21G-8,14G-8,07G- 8,4G-8,43G-7,87G-7,92G	59,42	38,96
US\$ 35,197	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	45,8 G	46G-6G-6G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,4G-5,2G-5G-5G-5,2G	47	33,8

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 312
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro 7,514		1	2017 J=0,31	2018 J=0,32	29.07.19			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	17,5 G	17,6G-7,65G-7,5G-7,55G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,65G-7,75G-7,7G-7,8G-7,85G-7,85G	18	13,7
US\$ 50,415	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	19,06 G	18,868G-8,866G-8,84G-8,81G-8,928G-8,938G-8,93G-8,91G-8,914G-8,8G-8,894G-8,894G	36,42	17,61
US\$ 45,564	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	249,1 G	249G-9G-8,7G-8,3G-8,3G-8,4G-8,3G-8G-8,1G-6,3G-4,7G-4G	323,3	216,5
Euro 16,764		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	16,62 G	16,66G-6,68G-6,28G-6,38G-6,46G-6,4G-6,38G-6,38G-6,1G-6,1G-6,04G-5,84G-5,9G-5,88G-5,92G-5,92G-5,9G-6G-6,18G	28,7	15,7
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	10,78 G	10,81G-0,82G-0,795G-0,8G-0,775G-0,71G-0,715G-0,675G-0,71G-0,68G-0,6G-0,585G-0,61G-0,6G	15,45	9,24
kann.\$ 484,133	1	1						A2QQ2A	CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,25 G	0,256G-0,256G-0,256G-0,256G-0,256G-0,256G-0,25G-0,247G-0,243G-0,243G-0,243G	0,35	0,2
£ 2.180,726	1	1	2021 I=0,073 S=0,073	2022 I=0	18.08.22			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abdrn PLC	1	2,28 G	2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G	2,98	2,08
ZAR 847,751		1	2019 I=5,05 S=6,2	2021 I=3,1 S=4,75	20.04.22			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	11,7	8,95
sfrs 83,552	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	3 G	3,062G-3,062G-3,059G-3,053G-3,054G-3,053G-3,004G-3,051G-3,014G-3,053G-3,014G-3,014G-3,02G	4,55	2,35
kann.\$ 1,85	1	4						A3CRGU	CA00401G2080	Academy Metals Inc.	1	0,2 G	0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,2G	0,33	0,02
US\$ 161,785	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	15,1 G	14,952G-4,962G-4,942G-4,912G-4,916G-4,916G-4,888G-4,896G-5,618G-5,954G-5,948G	24,95	14,36
skr 182,874		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	1,26 G	1,263G-1,264G-1,25G-1,242G-1,281G-1,269G-1,269G-1,319G-1,321G-1,284G-1,283G-1,276G-1,278G-1,276G	2,7	1,16
US\$ 69,661	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	0,54 G	0,5508G-0,551G-0,5492G-0,5494G-0,5584G-0,5592G-0,573G-0,5632G-0,5792G	4,6	0,5
Euro 26,853		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	51,8 G	51,95G-2G-1,95G-2,15G-2,3G-2,55G-2,95G-3,05G-3,05G-2,9G-3,05G-3,2G-2,75G-2,8G	58,3	45,05
US\$ 662,434	1	1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97 Q=0,82	29.06.22			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	282,65 G	284,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,8G-4,8G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-2,85G-2,95G-4,35-4,3G	367,5	254,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	54,857	1 zu je Euro 1	1	2020 J=3,915	2021 J=4,1	05.07.22			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	186,8 G	187,5G-7,7G-7,8G-8,4G- 8,1G-7,9G-7,9G-7,9G-7G- 7,3G-8,4G-8,4G-8,6G	196,3	129,5
US\$	67,295	1	3						A2P7Z2	US00437E1029	Accolade Inc.	1	5,8 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,75G-5,7G-5,8G- 5,75G	23,8	4,88
Euro	261,856		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	30,08 G	30,19G-29,88G-9,93G- 30,12G-0,07G-0,01G- 0,13G-0,12G-0G-0,03G	34,36	23,66
£	206,554	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	1,46 G	1,464G-1,464G-1,462G- 1,458G-1,456G-1,458G- 1,458G-1,458G-1,454G- 1,454G-1,45G-1,45G- 1,448G-1,446G	2,16	1,44
US\$	92,802	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	1,92 G	2,014G-2,014G-2,012G- 2,007G-2,008G-2,007G- 2,005G-2G-1,969G- 1,9375G-1,9625G-1,9825G	4,26	1,87
Euro	212,965		1	2020 J=0,8	2021 J=0,85	20.06.22	023		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	16,35 G	16,35G-6,35G-6,45G- 6,41G-6,31G-6,33G-6,33G- 6,29G-6,28G-6,24G-6,22G- 6,14G-6,13G-6,12G-6,12G	18,65	14,69
TWD	2.104,466		1	2020 J=0,27	2021 J=0,3989	30.06.22			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,16 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G	4,76	3,8
Euro	270,546	1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,5	01.07.22			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	12,2 G	12,395G-2,195G-1,705G- 1,795G-1,825G-1,78G	12,86	9,25
US\$	9,682	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	6,26 G	6,21G-6,21G-6,205G- 6,19G-6,185G-6,19G- 6,185G-6,18G-6,205G- 6,17G-6,34G-6,34G- 6,335G	7,4	5,6
£	40,603	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	2,3 G	2,34G-2,34G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,34G-2,34G- 2,34G	4,58	1,83
US\$	114,787	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	25,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,2G-5,2G-5G-5,2G- 5,2G	31	22,8
Euro	33,497		1	2020 J=2,35	2021 J=2,75	30.05.22			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	157,7 G	158,1G-8,3G-7,6G-6,4G- 6G-5,2G-5,8G-6G-6,5G- 6,7G-7,1G-6,9G-7,4G- 7,8G-7,6G	178,6	149,4
US\$	66,582	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	12,44 G	13,29G-3,36G-3,335G- 3,34G-3,32G-3,325G- 3,77G-3,48G-3,5G-3,54G	16,31	8,38
Euro	294,665	1 zu je Euro 0,5	1		2020 I=0,16	02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	26,51 G	26,58G-6,61G-6,58G- 6,55G-6,51G-6,56G-6,52G- 6,45G-6,45G-6,49G-6,46G- 6,43G	26,84	20
US\$	781,881	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	72,54 G	72,64G-2,69G-2,69G- 2,58G-2,52G-2,49G-2,49G- 2,41G-2,52G-2,68G	78	54,86
Euro	20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,25 G	3,26G-3,26G-3,3G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,26G-3,26G-3,26G	5,9	3,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	43,794	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	2,58 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G	7,6	2,48
US\$	149,733	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,41 G	0,426G-0,4271G-0,4255G- 0,4247G-0,425G-0,4248G- 0,4287G-0,4358G- 0,4239G-0,4231G-0,4187G	0,63	0,31
US\$	142,228	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	6,77 G	7,319G-7,347G-7,333G- 7,348G-7,332G-7,314G- 7,281G-7,278G	25,2	6,05
Euro	19,5		1		2020 J=0,36	30.04.21			A2PMK5	AT000ADDIKO0	Addiko Bank AG	1	10,45 G	10,5G-0,5G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,4G-0,35G-0,4G- 0,6G-0,6G-0,55G	14,45	9,76
skr	259,908		4	2020 J=1,2	2021 J=1,8	26.08.22			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	15,84 G	15,9G-5,92G-5,84G-5,87G- 5,84G-5,97G-5,93G-5,85G- 5,83G-5,95G-5,79G-5,83G- 5,86G-5,84G (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	7,21 G	7,225G-7,235G-7,33G- 7,175G-7,155G-7,165G- 7,05G-7,05G-7,085G- 7,065G-7,03G-7,03G- 7,03G	12,22	5,45
US\$	40,004	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	10,6 G	10,3G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,6G-1G-0,6G-0,6G-0,5G	18,5	9,15
US\$	94,811	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	34,27 G	34,865G-4,87G-4,83G- 4,765G-4,775G-4,76G- 4,71G-3,945G-3,85G	44,46	28,01
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	4,9 G	5,045-4,86G-4,992G- 5,03G-4,938G-5,115G- 5,155G-5,27G-5,295G- 5,22G-5,21G-5,13G-5,08G- 5,065G-5,06G-5,015G- 5,015G-5,035G-4,992G- 4,992G	13,98	3,95
£	299,893	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	26,4 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,4G-6,4G	39,4	25
US\$	472,5	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	407,75 G	409,45G-7,05G-8,45G- 11,15-5,3G-4,7G-5,55G- 0,75G-399,5G	503,6	356,2
Euro	7,853		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	5 G	5,01G-5,01G-4,955G- 4,955G-4,925G-4,845G- 4,74G-4,76G-4,82G-4,86G- 4,85G-4,855G-4,825G- 4,845G-4,835G	8,3	4,18
US\$	851,573	1	1	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2022 Q=0,035 Q=0,035	15.06.22			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	6,9 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,9G- 6,95G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,8	5,9
US\$	45,144	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	30,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,6G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-1G- 1G-1G-1G	31	16,8

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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 60,64	1	1	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1,5 Q=1,5	16.06.22			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	175	G	176G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-6G-5G-6G-6G	212	162
US\$ 84,354	1	4	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12	31.05.22			A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	105,85	G	106,35G-6,4G-6,25G-6,1G-6,05G-6,1G-6,05G-5,95G-6G-5G-6,4G-6,15G-5,55G-5,15G	120	88,78
US\$ 19,096	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	4,64	G	4,58G-4,592G-4,582G-4,584G-4,582G-4,578G-4,586G-4,57G-4,578G-4,59G	6,29	4,56
US\$ 37,559	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	20.05.22			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	75,92	G	76,38G-6,42G-6,32G-6,2G-6,3G-6,16G-6,04G-6,08G-4,88G-5,68G	82,5	68
US\$ 1.620,508	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	101,06		99,99G-100,58G-99,98G-9,99G-100,06G-98,6G-9,28G-9,12G	134,56	79,86
US\$ 28,103	1	1	2021 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125	16.05.22			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	43,8	G	43,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,4G	51	28,4
kann.\$ 190,04	1	1						A3CQ6U	CA00791P1071	Advantage Energy Ltd.	1	8,2	G	8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,1G-8,1G-8,05G-7,95G-8G-7,95G	8,55	4,06
US\$ 318,409	1	1						A2QGPW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	4,04	G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-4,14G-4,14G	7,15	3,7
Yen 199,542		4	2020 I=38 S=80	2021 I=50 S=70	30.03.22			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	64,5	G	64,66G-4,68G-4,64G-4,68G-4,64G-4,66G-4,62G-4,62G-4,68G-4,6G-4,54G-4,24G-3,5G-3,48G-3,48G	85,54	59,3
US\$ 145,638	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,06	G	0,0607G-0,0612G-0,0609G-0,0592G-0,0592G-0,0591G-0,0592G	0,15	0,06
Euro 30,97		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.487	G	1504,8G-6,8G-487,2G-503,4G-496G-0,8G-82,6G-0,6G-68,4G-53,2G-42,4G-3,6G	2.381,5	1.269
Euro 36,382		7	2019 I=2,48 I=0,52 I=1,03 J=0,57	2020 I=1,537 J=1,863	13.05.22			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	103,5	G	103,8G-3,9G-3,9G-3,6G-4,3G-4,9G-4,1G-4,3G-3,6G-3,4G-4,1G-4,3G-4,3G-4,5G-4,4G	117,8	90,85
Euro 107,363		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	1,72	G	1,718G-1,72G-1,718G-1,718G-1,714G-1,702G-1,72G-1,716G-1,726G-1,724G-1,72G-1,706G-1,708G-1,708G	2,81	1,45
Euro 90,167		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	5,02	G	5,02G-5,02G-5,01G-5G-5,07G-5,08G-5,14G-5,13G-5,09G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	6,21	4,68
Euro 2.106,313		1	2020 I=0,06 S=0,06	2021 I=0,08 S=0,09	02.06.22		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,82	G	4,803G-4,838G-4,835G-4,848G-4,851G-4,861G-4,861G-4,869G-4,873G-4,84G-4,864G	5,43	3,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	26,923	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	8,63 G	8,719G-8,71G-8,709G-8,714G-8,709G-8,666G-8,612G-8,262G-8,349G-8,384G	21,4	6,47
Euro	12,501		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,14G-2,14G-2,14G	13,94	10,9
US\$	34,58	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	7,68 G	8,446G-8,436G-8,42G-8,424G-8,42G-8,41G-8,366G	14	6,48
Euro	150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	141,65 G	142,05G-1,75G-1,6G-1,4G-1,5G-1,2G-0,95G-0,9G-1G-0,95G-0,8G-0,35G-0,45G	155,25	121,75
Yen	871,925		3	2020 I=18 S=18	2021 I=18 S=18	25.02.22			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,4G-6,3G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	20,4	16,3
Yen	227,549		3	2020 I=20 S=20	2021 I=25 S=25	25.02.22			662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	12,48	10,8
Euro	245,395		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	45,2 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,2G-4,8G-5G-5,4G	60	39
US\$	48,623	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	4,88 G	4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,86G-4,88G-4,88G-4,86G-5G-5G-5,05G-5,1G-5,15G	8,7	4,5
US\$	13,878	1	1						A3C8HD	US0077441055	AeroClean Technologies Inc.	1	1,93 G	2,1525G-2,1525G-2,1495G-2,1475G-2,199G-2,2015G-2,2215G-2,2245G-2,229G	9,33	1,79
US\$	80,468	1	12						A14RBW	US0078001056	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	1	37,92 G	37,78G-7,8G-7,75G-7,68G-7,69G-7,68G-7,94G-8,15G-8,2G-8,26G-8,47G-8,62G	41,22	31,36
Euro	36,126		1	2017 J=0,392	2018 J=0,449	06.05.19	004		A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	8,84 G	8,86G-8,88G-8,98G-9,08G-9,1G-9,1G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,1G-9,1G-9,1G	9,24	7,7
Euro	98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	138,65 G	139,05G-8,75G-8,15G-8G-7,15G-7,4G-7,45G-7,3G-6,75G-7G-6,8G	148,95	108,95
US\$	24,914	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	85,22 G	90,46G-0,44G-0,38G-0,18G-0,22G-0,18G-0,08G-0,1G-88,82G-8,44G	101,45	46,76
kann.\$	121,397	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,18 G	0,1754G-0,1764G-0,1752G-0,1832G-0,1763G-0,1749G-0,1754G-0,1782G-0,1717G-0,1754G-0,1758G	0,37	0,17
US\$	15,408	1	4						A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	1	1,16 G	1,1505G-1,1525G-1,151G-1,149G-1,1495G-1,1625G-1,1495G-1,161G	1,73	0,84
Euro	18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	12,45 G	12,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,45G-2,45G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	14,75	11,65

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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
£ 734,545	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,31 G		0,3142G-0,3138G-0,3132G-0,3124G-0,313G-0,3132G-0,3126G-0,3118G-0,3118G-0,3064G-0,3076G-0,3076G-0,31G-0,3094G		0,62	0,28
US\$ 38,976	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01	11.05.22			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	123	G	124G-4G-4G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-3G-2G		148	110
Euro 123,42		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,9	G	2,8285G-2,8325G-2,8325G-2,8335G-2,82G-2,828G-2,834G-2,8215G-2,836G-2,941G-2,863G-2,838G-2,8435G-2,835G		4,98	2,6
US\$ 644,165	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,4 Q=0,4	17.05.22			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	55,24	G	55,34G-5,36G-5,29G-5,18G-5,18G-5,2G-5,18G-5,13G-4,85G-4,8G-4,71G		61,6	51,2
kann.\$ 477,141	1	1		2021	16.03.22			A0MZJC	CA00829Q1019	Africa Oil Corp	1	2,02	G	2,004G		2,12	1,52
Yen 227,441		1	2021 I=80 S=130	2022 I=105	29.06.22			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	34,6	G	35,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G		42,6	32,4
US\$ 74,542	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,24	13.05.22			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	120,18	G	119,58G-9,6G-9,46G-9,24G-9,22G-9,26G-9,22G-9,12G-20,3G-0,86G-0,6G-1,22G		136,7	96,85
Euro 189,731		1	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	2020 I=2,65 S=2,75	01.06.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	43,26	G	43,38G-3,34G-3,25G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G-3,04G-3,11G-3,1G-3,19G-3,14G		50,18	38,77
US\$ 270,991	1	1						A1JLKZ	US00847G7051	Agenus Inc.	1	1,45	G	1,4684G-1,4728G-1,4716G-1,4784G-1,4788G-1,4782G-1,4736G-1,4856G-1,4846G-1,5006G-1,511G		3,04	1,31
Euro 158,207		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,95	G	3,965G-3,97G-3,945G-3,95G-3,935G-3,94G-3,945G-3,93G-3,93G-3,945G-3,965G-3,975G-3,97G		4,14	3,06
US\$ 4,542	1 zu je US\$ 1	1						A3DKKE	US00847L2097	Agile Therapeutics Inc.	1	1,25	G	1,242G-1,246G-1,246G-1,242G-1,242G-1,242G-1,252G-1,242G-1,246G-1,244G-1,222G-1,22G		2,82	1,15
US\$ 298,708	1	1	2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21	01.07.22			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	118,06	G	119,76G-9,42G-9,4G-9,46G-9,42G-9,2G-9,06G		140,65	105,05
nkr 76,879		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx AS, (Glob.)	1	3,08	G	3,085G-3,085G-3,065G-3,08G-3,065G-3,08G-3,08G-3,065G-3,065G-3,06G-3,06G-3,055G-3,055G-3,065G-3,06G		4,13	2,52

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 319
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G		0,0128G-0,0128G- 0,0128G-0,0128G-0,0128G	0,02	0,01
kann.\$ 357,965	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	16,07 G		16,02G-5,972G-5,974G- 5,938G-5,814G-5,696G	18,07	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	0,65 G		0,653G-0,653G-0,653G- 0,653G-0,653G-0,653G- 0,653G-0,653G-0,653G- 0,653G-0,653G-0,653G- 0,653G-0,653G-0,653G	0,73	0,53
Euro 642,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	1,71 G		1,7185G-1,703G-1,688G- 1,6965G-1,682G-1,68G- 1,6815G-1,68G-1,7095G- 1,686G-1,702G-1,706G- 1,705G	4,54	1,68
US\$ 110,858	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,185	2022 Q=0,185 Q=0,185	06.06.22			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	35 G		35,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,4G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G	42,8	30
US\$ 221,773	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 Q=1,62	30.06.22			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	232 G		234,6G-4,65G-5,1G-4,45G- 4,45G-4,55G-4,45G-4,35G- 4,5G-4,4G-4,45G	271,3	196,35
US\$ 74,372	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	28 G		28,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,6G-8,4G- 8,6G-8,6G	30,8	21,8
US\$ 382,631	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	114,02 G		113,32G-2,18G-1,86G- 1,28G-0,44G-0,54G-2,4G- 0,34G-1,52G	165,04	97,97
Euro 788,136	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2021 J=1,5	19.04.22		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	108,82 G		109,44G-9,56G-9,72G- 9,3G-9,42G-9,1G-8,78G- 8,74G-9,06G-8,76G-8,42G- 8,58G-8,64G-8,46G-8,56G- 8,46G-8,52G	125,02	91,13
US\$ 35,695	1	1						A2PL4Q	US00941Q1040	AirNet Technology Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,14 G		1,13G-1,14G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,1G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,12G	1,78	1
US\$ 3.758,151	1 zu je US\$ 0,5	4	2020 I=0,015 S=0,025	2021 I=0,02 S=0,03	23.06.22			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,82 G		1,83G-1,83G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G	1,94	1,52
Yen 536,996		4	2020 I=16 S=26	2021 I=24 S=28	30.03.22			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	21,4 G		21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G	27,6	21,2
US\$ 160,305	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	94,82 G		95,09G-5,11G-4,83G- 4,73G-4,78G-4,81G-3,91G- 3,82G	112,48	85,14
kann.\$ 28,909	1	1						A3DG83	CA00971M1068	Akanda Corp.	1	0,84 G		0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,845G-0,825G-0,8G- 0,78G-0,795G-0,795G	11,1	0,78
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,94 G		0,943G-0,937G-0,937G- 0,94G-0,937G-0,944G- 0,937G-0,938G-0,941G- 0,941G-0,951G-0,951G- 0,953G-0,952G	0,95	0,51
US\$ 183,533	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,27 G		0,2681G-0,2656G- 0,2642G-0,271G	2,54	0,19
nkr 74,322		1	2020 I=11,75 S=11,75	2021 I=14,5	25.04.22			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	88,95 G		89,1G-9,2G-8,7G-7,7G- 7,6G-7,95G-8,1G-8,65G- 8,6G-8,55G-8,75G-8,65G	91,35	65,95

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 321
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 467,125	1	2	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	25.04.22			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	28,46 G	28,49G-8,5G-8,465G-8,41G-8,405G-8,42G-8,405G-8,385G-8,745G-8,925G-8,86G	33,8	23,2
Euro 32,285		1	2020 J=0,4 J=0,4	2021 J=0,84 J=0,42	09.06.22			659082	FR0000060402	Albioma S.A.	1	49,8 G	49,94G-50,05G-0G-49,94G-50G-0G-49,94G-50,05G-49,94G-9,78G-9,8G	50,7	42,06
US\$ 19,362	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	18,3 G	18,015G-8,155G-8,12G-8,115G-8,125G-8,325G-8,345G-8,105G-8,7G-8,845G	34,21	17,94
US\$ 184,449	1	1	2021 J=0,1	2022 J=0,1	16.05.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	59,98 G	59,16G-9,17G-8,96G-8,99G-8,73G-8,72G-7,52G-7,33G-7,44G	86,24	48,05
sfrs 499,7	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,2	03.05.22			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
Euro 404,104			2020 J=0,63	2021 J=1,08	31.05.22			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	12,74 G	12,74G-2,74G-2,82G-2,78G-2,78G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-3,02G-3,02G-3,02G	14,36	10,02
US\$ 58,301	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	2,83 G	2,82G-2,82G-2,812G-2,812G-2,813G-2,812G-2,809G-2,861G-2,831G-2,88G-2,922G	4,82	2,28
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,06 G	0,0567G-0,0572G-0,0568G-0,0567G-0,0568G-0,0568G-0,0568G-0,0568G-0,0569G-0,059G-0,059G-0,059G	0,1	0,06
US\$ 83,327	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	8,13 G	8,022G-8,03G-7,99G-7,986G-7,988G-7,966G-7,948G-7,942G-8,23G-8,248G-8,216G	18,2	7,19
US\$ 163,218	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 Q=1,18	29.06.22			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	152 G	153G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-3G-1G-2G-2G-1G	196	145
kann.\$ 162,724	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	0,76 G	0,81G-0,796G-0,8105G-0,7965G-0,8115G-0,8125G-0,79G-0,779G-0,7855G	1,86	0,66
A\$ 645,257 skr 419,456		7 1	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			A1CTT8 577335	AU000000AJX6 SE0000695876	Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alfa-Laval AB, (Glob.)	1 1	0,02 G 25,9 G	0,014G 25,98G-5,96G-5,75G-5,61G-5,66G-5,65G-5,59G-5,45G-5,47G	0,05 37,58	0,01 22,14
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	100,25 G	100,55G-0,35G-0,45G-0,75G-1,1G-0,7G-0,75G-0,3G-0,7G-0,35G-0,45G	102,35	59,65
kann.\$ 673,677	1	1	2021 Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706 Q=0,1706	2022 Q=0,1706 Q=0,1808	29.06.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	13,45 G	13,53G-3,53G-3,54G-3,53G-3,54G-3,54G-3,552G-3,552G-3,672G-3,536G-3,596G	14,81	11,88
US\$ 2.710,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	90,35 G	90,55G-0,55G-89,9G-9,8G-9,9G-9,8G-9,6G-9,45G-9,4G-7,35G-7,9G-7,65G	120,1	65,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 03.01.2022																
H\$	21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	11,03 G	11,124G-1,146G-1,146G-1,124G-1,4-1,17G-1,17-1,17G-1,17G-1,168G-1,022G-0,856G-0,836G-0,836G	15,01	8,09
H\$	13.517,942	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,45 G	0,4609G-0,4619G-0,4609G-0,4609G-0,4609G-0,4609G-0,4698G-0,4699G-0,4699G-0,4699G-0,4669G-0,4669G-0,4669G	0,82	0,39
US\$	78,806	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	262,75 G	263,55G-2,05G-2,4G-2,3G-58,7G-5,9G-5,55G-6,55G	580,2	240,2
kann.\$	1.032,103	1	5	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,0875 Q=0,0875	2021 Q=0,0875 Q=0,11 Q=0,11	23.03.22			A0HFW4	CA01626P3043	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	42,6 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G	44	32,6
DKK	202,567		1						A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	18 G	18G-8G-8,165G-8,14G-8,195G-8,395G-8,175G-8,155G-8,175G-8,11G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	21,56	16,64
A\$	595,583		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,676G-0,6755G-0,6755G-0,676G-0,676G-0,676G-0,676G-0,676G-0,676G-0,6755G-0,6755G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,674G-0,674G-0,674G	0,85	0,48
US\$	54,777	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	2,57 G	2,586G-2,586G-2,586G-2,583G-2,5795G-2,5795G-2,579G-2,5955G-2,5955G-2,5955G-2,5975G-2,5975G-2,599G-2,604G-2,5905G-2,5615G-2,6565G-2,6795G-2,6355G-2,6175G-2,675G-2,71G-2,7195G-2,71G	8,9	2,38
US\$	124,133	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	25,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,2G-5G-4,8G-4,6G-4,6G	27,4	13,7
US\$	87,805	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	105G-5G-5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3G-3G-3G-2G-3G	116	94
US\$	265,843		1						A3DHMQ	NL0015000TA9	Allego N.V.	1	7,5 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,4G-7,4G-7,45G-7,5G-7,7G-7,55G-7,7G	14,01	7,1
PLN	1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	5,19 G	5,224G-5,187G-5,184G-5,212G-5,068G-4,9645G-4,945G-4,9555G-4,949G	9,75	4,41
Euro	629,426	1	4		2021 S=0,05	25.04.22			A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	8,5 G	8,52G-8,52G-8,385G-8,46G-8,455G-8,42G-8,325G-8,26G-8,24G-8,21G-8,245G-8,245G-8,245G	17,6	7,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	2,09 G	1,9938G-1,9938G-1,9938G-1,9906G-1,9888G-1,989G-1,9912G-1,986G-2,08G-2,048G-2,022G-2,0095G-2,0295G	5,2	1,62
kann.\$ 116,272	1	4	2021	2022	30.05.22			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	28,03 G	28,135G-8,15G-8,155G-8,17G-8,17G-8,18G-8,23G-8,15G-8,38G-8,555G-8,645G	34,78	26,91
A\$ 637,658		1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	7,91 G	8G-8,001G-8,002G-8,002G-8,001G-7,979G-7,979G-7,979G-7,939G-7,939G-7,83G-7,851G-7,85G-7,869G-7,869G	9,6	5,03
US\$ 116,02	1	1						607917	US01988P1084	Allscripts Healthcare Solutions Inc.	1	15,7 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,7G-5,7G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,7G	20,6	15,2
US\$ 323,046	1	1	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3	29.04.22			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	39,93 G	39,745G-9,745G-9,85G-40,015G-0,015G-0,015G-0,15G-39,45G-9,46G-9,455G	46,4	35,97
kann.\$ 137,221	1	1						A14X2Z	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,23 G	0,2355G-0,2365G-0,2355G-0,232G-0,231G-0,2245G-0,2245G-0,2255G-0,2255G-0,2315G-0,2265G-0,2285G-0,228G-0,227G	0,44	0,22
Euro 179,777		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	10,38 G	10,41G-0,42G-0,46G-0,47G-0,48G-0,45G-0,42G-0,4G-0,37G-0,34G-0,29G-0,31G-0,33G-0,36G-0,35G	12,89	9,93
kann.\$ 213,485	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,6 G	0,61G-0,617G-0,611G-0,61G-0,611G-0,611G-0,611G-0,611G-0,613G-0,613G-0,62G-0,613G-0,613G-0,613G	0,74	0,55
US\$ 120,814	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	114,46 G	115,92G-5,8G-6,2G-5,62G-5,58G-5,48G-20,74G-19,96G-20,64G	157,62	112,65
kann.\$ 156,495	1	11						A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	1	0,72 G	0,7185G-0,7215G-0,721G-0,7245G-0,725G-0,725G-0,7255G-0,7255G-0,7265G-0,7165G-0,7125G-0,7125G-0,709G-0,709G	0,89	0,46
kann.\$ 76,053	1	7						A3DCJQ	CA02078J1012	Alpha Metaverse Technologies Inc.	1	0,12 G	0,126G-0,1265G-0,126G-0,13G-0,13G-0,1295G-0,1295G-0,1295G-0,126G-0,126G-0,126G-0,126G-0,129G	0,3	0,03
US\$ 12,969	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	4,16 G	4,135G-4,135G-4,135G-4,129G-4,125G-4,126G-4,13G-4,119G-4,122G-4,139G-4,18G-4,183G-4,195G	5,43	3,39

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 325
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
DKK 223,396		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	11,79 G	11,815G-1,745G-1,69G-1,89G-1,805G-1,78G-1,71G-1,59G-1,605G-1,545G	24,4	10,38
US\$ 516,821	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	12,47 G	12,26G-2,282G-2,186G-2,184G-2,258G-2,188G-2,138G	27	9,42
US\$ 31,434	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	35,74 G	35,07G-5,07G-4,97G-4,86G-4,92G-4,91G-4,79G-4,95G-4,48G-4,35G-4,24G-4,29G	39,77	29,81
US\$ 788,009	1	1	2021 I=0,1521 I=0,1512 I=0,1593 I=0,1601 S=0,1685	2022 I=0,1668	24.05.22			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	12 G	12,1G	12,3	9,65
£ 131,11	1	4	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,395	2022 Q=0,395	29.06.22			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	80,5 G	80,06G-0,14G-79,98G-9,96G-9,82G-9,78G-9,8G-9,84G-9,68G-9,7G-80,26G-0,74G-0,62G-1,02G-1,04G	81,46	64,4
US\$ 258,227	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,59 Q=0,59	07.06.22			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	86 G	86,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	90	70,5
US\$ 33,809	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	54,52 G	59G-9G-8,92G-8,84G-8,86G-8,8G-8,72G-8,72G-6,18G-6,48G	76	38,6
MXN 2.149,618	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	19,4 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,1G	20,6	14,9
kann.\$ 154,856	1	1						A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	1		(ausg)	0,07	0,02
US\$ 649,515	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	16,15 G	16,13G-6,132G-6,254G-5,98G-6,08G-6,092G	19	11,64
US\$ 169,402	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	11,31 G	11,096G-1,084G-1,09G-1,094G-0,924G-1,258G-1,272G-1,516G-1,62G-1,76G	22,6	10,83
US\$ 513,544	1 zu je US\$ 6,5	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	2022 Q=0,78 Q=0,78	09.05.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	94,09 G	94,84G-4,89G-4,8G-4,62G-4,6G-4,68G-4,61G-4,56G-4,57G-5,14G-5,03G	97,08	73,45
US\$ 753,06	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,52 Q=0,52	30.06.22			850226	US0258161092	American Express Co.	1	156,44 G	157,14G-6,7G-6,66G-6,74G-6,66G-6,3G-5,5,14G-5,92G-5,74G	175,4	136,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 347,658	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 Q=0,18	14.06.22			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	34,4	G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G	40	31,6
US\$ 792,192	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32	15.06.22			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	53,79	G	53,85G-3,86G-3,69G-3,74G-3,7G-3,65G-3,64G-3,41G-3,37G-3,44G	59,98	48,38
kann.\$ 205,022	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	2,01	G	2,005G-2,006G-2,011G-2,001G-2,002G-2,012G-2,014G-1,99G-1,99G-1,9345G-1,9265G-1,9455G-1,9455G	3,2	1,87
kann.\$ 247,826	1	1						A0YJSR	CA02735A1057	American Manganese Inc.	1	0,46	G	0,461G-0,4618G-0,4612G-0,4608G-0,4612G-0,4694G-0,4694G-0,4694G-0,4694G	0,64	0,35
US\$ 36,956	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365 Q=0,365	13.05.22			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	74,1	G	75,22G-5,24G-5,14G-5G-5,04G-5G-4,9G-5,44G-5,18G-5,52G-5,58G	91	70,22
US\$ 28,458	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	4,94	G	5,842G-5,826G-5,806G-5,82G-5,814G-5,856G-5,884G-5,682G-5,658G	9,8	4,37
US\$ 456,283	1	1	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	2022 Q=1,4 Q=1,43	16.06.22			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	238	G	241,2G-1,65G-0,6G-39,75G-43,65G-2,35G-9,45G	256,7	190,75
US\$ 181,753	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,6025 Q=0,655	09.05.22			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	141,3	G	143,24G-2,84G-3,22G-2,88G-2,58G-2,66G-2,72G-4,24G-4,4G-4,72G-5,18G	166,2	123,3
kann.\$ 180,543	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	0,71	G	0,7325G-0,7275G-0,7315G-0,726G-0,7265G-0,7045G-0,7125G-0,6975G-0,6925G-0,6925G-0,6925G	1,12	0,62
US\$ 269,276	1	10	2020 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22	29.06.22			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust Inc.	1	26	G	26,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	28,6	22,2
kann.\$ 174,16	1	4	2021 Q=0,02 Q=0,03	2022 Q=0,03	27.05.22			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	1,26	G	1,258G-1,26G-1,258G-1,256G-1,256G-1,256G-1,254G-1,252G-1,252G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G	1,42	0,97
US\$ 109,904	1	1	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13 Q=1,25	06.05.22			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	253,7	G	256,1G-6,1G-5,8G-5,3G-5,3G-5,4G-5,3G-5G-5,1G-3,3G-3,6G-3,2G-2,8G	284	236

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 209,464	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,46	13.05.22			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	136,28 G	136,42G-6,44G-6,02G- 5,4G-5,46G-5,42G-7,36G- 8,12G-7,68G	153,72	112
kann.\$ 56,109	1	5						A3CMEX	CA03078L1040	Ameriwest Lithium Inc.	1	0,56 G	0,546G-0,549G-0,548G- 0,548G-0,548G-0,548G- 0,548G-0,548G-0,549G- 0,553G-0,565G-0,554G- 0,546G-0,55G	1,08	0,49
US\$ 230,91	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,22 Q=0,22	09.06.22			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	112,88 G	113,98G-4G-3,86G-3,66G- 3,64G-3,68G-3,64G-3,56G- 3,46G-3,72G-3,94G	129,3	101,85
kann.\$ 103,243	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,87 G	1,858G-1,862G-1,862G- 1,862G-1,864G-1,864G- 1,866G-1,866G-1,868G- 1,92G-1,88G-1,842G- 1,856G	2,28	1,59
Euro 32,504		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,1 S=0,3	09.05.22			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	35,04 G	35,12G-5,16G-5G-4,52G- 4,58G-4,92G-4,84G-4,8G- 4,64G-4,6G-4,66G-4,52G- 4,4G-4,64G	42,18	27,78
US\$ 534,2	1	4	2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	2022 Q=1,94	16.05.22			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	227,5 G	229,65G-9,35G-9,4G- 9,45G-9,95G-30,35G- 2,15G-1,7G	239,4	189,08
US\$ 280,163	1	10						A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	7,17 G	7,125G-7,133G-7,13G- 7,119G-7,133G-7,146G- 7,135G-7,124G-7,11G	10,9	5,83
US\$ 244,779	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05	06.06.22			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	19,15 G	19,264G-9,208G-9,152G- 9,182G-9,174G-8,952G- 8,82G-8,818G	23	16,93
kann.\$ 93,187	1	2						A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	1	0,19 G	0,1828G-0,1828G- 0,1838G-0,1838G- 0,1828G-0,1828G- 0,1828G-0,1828G- 0,1828G-0,1808G- 0,1808G-0,1808G	0,45	0,17
US\$ 150,807	1	1						A2JLMD	US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc.	1	3,28 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,24G- 3,28G-3,3G-3,26G-3,24G- 3,22G-3,22G	4,38	2,92
A\$ 3.266,106		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	0,8	0,52
kann.\$ 90,405	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,12 G	0,1162G-0,1172G- 0,1162G-0,1162G- 0,1162G-0,1162G- 0,1164G-0,1164G-0,1166G	0,3	0,08
US\$ 597,138	1	1	2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2	17.06.22			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	65,77 G	66,34G-6,29G-6,14G- 6,17G-6,13G-6,08G-5,82G- 6,09G-6,16G	77	62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 227,187	1	1						A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc.	1	0,16 G	0,172G-0,1725G-0,1725G-0,1722G-0,1716G-0,1713G-0,1676G-0,1594G-0,1603G-0,1622G-0,1669G-0,1698G	0,54	0,14
Euro 226,389		1	2020 J=0,22	2021 J=0,26	23.05.22			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	31,15 G	31,22G-1,27G-1,66G-2,1G-1,42G-1,37G-1,28G-1,02G-0,92G-0,93G	47,24	30,83
US\$ 38,327	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	8,56 G	8,312G-8,314G-8,288G-8,286G-8,29G-8,286G-8,464G-8,388G-8,638G-8,542G	8,73	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	22,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	23,2	17,8
£ 63,963	1	4						A2P9Z0	US03217L1061	Amryt Pharma PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	7,15 G	7G-7G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,8G-6,8G-7,1G-7,1G-7,1G-7,3G-7,2G	9,95	5,45
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	11,29 G	11,34G-1,14G-1,035G-0,92G-0,975G-0,975G-0,885G-0,835G-0,725G-0,625G-0,625G-0,625G	17,05	9,93
Euro 29,582		1	2020 I=0,4	2021 S=0,6	03.05.22			852176	NL0000313286	Amsterdam Commodities N.V.	1	24,05 G	24G-4,05G-3,7G-3,7G-3,65G-3,7G-3,75G-3,75G-3,75G-3,8G-3,8G-3,85G-3,95G-4G-3,95G	26,95	21,65
US\$ 13,889	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	7,82 G	8,07G-8,07G-8,06G-8,045G-8,045G-8,05G-8,045G-8,035G-8,04G-7,845G-7,98G-7,935G-7,905G-7,92G	9,9	6,74
Euro 203,075		1	2020 J=2,9	2021 J=4,1 J=0,0026	23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	54,1 G	54,45G-4,45G-4,15G-3,95G-3,85G-3,85G-3,9G-3,95G-3,9G-3,95G-3,65G-3,4G-3,15G-3,2G	74,25	50,85
US\$ 319,714	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	2,34 G	2,2895G-2,291G-2,287G-2,282G-2,283G-2,29G-2,2645G-2,273G	5,27	1,5
Yen 484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	18,2 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-7,9G-7,888G-7,84G-7,762G-7,8G	20,28	16,95
US\$ 519,806	1	11	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2021 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76	27.05.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	155,34 G	156,76G-6,32G-5,84G-6,02G-5,18G-4,2G-4,4G-4,32G	159,04	130,92
US\$ 28,186	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	16,9 G	17,1G-7,2G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,9G-8,5G-8,7G	31,6	16,9
US\$ 77,409	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	7,76 G	7,641G-7,643G-7,633G-7,636G-7,732G-7,742G-7,912G-7,814G-7,811G	15,9	6,73
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	44,36 G	44,48G-4,68G-4,34G-4,38G-3,98G-4,06G-3,9G-3,84G-3,86G-3,96G-3,96G-3,6G	48,76	34,16
CNY 1.411,54	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,101	2021 J=0,259	31.05.22			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,37 G	0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G	0,46	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen	153,074		1	2021 I=0 J=0	2022 I=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	2,54 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G	2,9	2,19
US\$	80,322	1	10						A2H48X	US00183L1026	ANGI Inc.	1	5,4 G	5,365G-5,366G-5,359G- 5,349G-5,351G-5,348G- 5,344G-5,19G-5,183G- 5,14G	8,44	3,34
Euro	74,985		1	2020 J=0,12	2021 J=0,085	20.06.22			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,46 G	0,4578G-0,4578G	1,05	0,19
ZAR	1.591,753	1	1	2021 I=1,1847 I=0,7898	2022 I=0,8381 I=0,5404	10.03.22			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 Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,5G-6,4G- 6,2G-6,3G-6,1G-6G-6,1G- 6G-6G-6,1G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,7G-5,7G	25,8	14,4
ZAR	265,292		1	2020 I=10,23 S=35,35	2021 I=175 S=125	09.03.22			856547	ZAE000013181	-"-, (Glob.)	1	100 G	101G-1G-0,5G-1G-99,8G- 100,5G-98,2G-8,2G-7,8G- 8G-7G-7G-7G-7G	157,6	84,4
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	46,3 G	46,5G-6,5G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,3G-5,7G-5,3G-5,7G- 5,4G-5,5G-5,5G	51,8	35,4
£	214,234	1	1	2021 I=0,0175 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175	2022 I=0,0175 I=0,0175	12.01.23			871733	GB0006449366	Anglo Pacific Group PLC	1	1,93 G	1,936G-1,938G-1,932G- 1,93G-1,924G-1,926G- 1,928G-1,93G-1,924G- 1,924G-1,918G-1,918G- 1,914G-1,918G-1,916G	2,29	1,54
ZAR	418,357		1	2020 J=7,05	2021 I=0,87 S=2,17	09.03.22			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	16,95 G	16,95G-6,95G-6,5G-6,65G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,6G- 6,55G-6,45G-6,65G-6,5G- 6,5G-6,5G	25,3	15,35
ZAR	418,355	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061 S=0,1484	10.03.22			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	16,7 G	16,5G-6,7G-6,5G-6,5G- 6,6G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,2G-6,5G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G	24,4	15,3
ZAR	89,208	1	1	2020 J=1,41	2021 I=0,174 S=0,434	10.03.22			932018	AU000000AGG7	-"-	1	3,06 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	4,56	3
Euro	1.737,188		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	51,46 G	51,68G-2,06G-1,82G- 1,79G-1,96G-2,17G-1,97G- 1,93G-1,84G-2G-1,9G- 1,96G	59,45	47,79
Euro	1.737,12	1	1	2020	2021 J=0,5276	03.05.22			A0N916	US03524A1088	-"- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	50,8 G	50,8G-1,2G-1G-1G-1,6G- 1,8G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,4G	59	48,1
CNY	1.299,6	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,5626	2021 J=2,38	02.06.22			A0M4WW	CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	3,98 G	3,981G-3,98G-3,981G- 3,976G-3,973G-4,04G- 4,037G-4,035G-4,031G- 4,023G-4,016G-4,018G- 4,009G-4,021G-4,009G	5,1	3,97
Euro	368,636		1	2020 J=0,22	2021 J=0,28	23.05.22	008		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,32 G	4,318G-4,318G-4,332G- 4,322G-4,312G-4,31G- 4,298G-4,286G-4,306G- 4,292G-4,272G-4,25G- 4,252G-4,252G-4,252G	4,84	3,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 1.461,012	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 Q=0,22	30.03.22			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,14 G	6,138G-6,131G-6,14G- 6,142G-6,146G-6,168G- 6,164G-6,117G-6,178G- 6,146G-6,174G-6,17G	7,21	5,66
US\$ 8,164	1	10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	9,05 G	9,024G-9,024G-9,022G- 9,008G-9,01G-9,024G- 9,032G-9,024G-9,038G- 9,156G-9,102G	17,5	7,93
Euro 67,554	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,45	12.05.22			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj, (Glob.)	1	7,84 G	7,84G-7,84G-7,91G-7,87G- 7,89G-7,9G-7,89G-7,89G- 7,87G-7,86G-7,85G-7,81G- 7,81G-7,81G-7,81G	10,88	7,72
A\$ 127,693		7	2020 I=0,332 S=0,436	2021 I=0,2425	21.02.22			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	18,06 G	17,388G-7,394G-7,384G- 7,378G-7,378G-7,364G- 7,34G-7,328G-7,284G- 7,252G-7,23G-7,17G- 7,22G-7,192G	21,77	15,89
US\$ 86,99	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	245,15 G	247,25G-6,6G-5,8G-6,2G- 6,05G-1,95G-0,3G-0G- 0,15G	353	224,15
H\$ 2.713,624	1	1	2020 I=0,21 S=0,47	2021 I=0,6 S=0,68	13.05.22			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	10,25 G	10,38G-0,38G-0,38G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	14,85	9,1
US\$ 478,437		1	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,225	26.04.22			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	10,26 G	10,178G-0,166G-0,146G- 0,15G-0,146G-0,176G- 0,208G-0,184G-0,26G- 0,288G	10,55	8,02
US\$ 311,085	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	41,89 G	41,55G-1,545G-1,495G- 1,25G-1,28G-1,495G- 1,56G-1,695G-1,56G- 1,775G	42,37	14,43
US\$ 241,085	1	1	2021 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,28 Q=1,28	09.06.22			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	459,9 G	457,4G-7,5G-6,95G-6,15G- 6,05G-6,25G-6,45G-8,8G- 6,15G-7,75G	490,8	373,9
Euro 174,562		1		2021 J=0,0785	26.05.22			A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	28,7 G	28,8G-8,82G-8,62G-8,58G- 8,64G-8,7G-9,08G-9,06G- 8,94G-8,98G-8,8G-8,58G- 8,5G-8,56G-8,52G	35,12	21,22
£ 985,857	1	1	2020 I=0,062 S=0,485	2021 I=0,236 S=1,189	21.04.22			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	17,75 G	17,85G-7,85G-7,8G-7,75G- 7,8G-7,8G-7,8G-8,2G- 8,15G-8,15G-8,1G-8,15G- 8,15G-8,1G	21,65	14,21
£ 479,523	1	4						A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	0,84 G	0,835G-0,835G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,83G-0,83G-0,83G	1,29	0,73
US\$ 212,384	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,56	29.04.22			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	255,75 G	253,9G-3,25G-3,1G-49,2G- 7,8G-7,9G-8,2G-8,55G- 52,75G-1,5G	311	230

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
Yen 118,289		4	2020 I=30 I=30 I=30 S=34	2021 I=32 I=32 I=40 S=45	30.03.22			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	19	G	18,7G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,8G- 8,9G-8,9G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	20,8	18,1
US\$ 338,232	1 zu je US\$ 0,625	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,0625 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125	21.07.22			A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	43,61	G	43,635G	45,52	34,8
US\$ 152,683		1						A2QJPQ	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	5,84	G	5,836G-5,836G-5,836G- 5,827G-5,818G-5,818G- 5,814G-5,813G-5,813G- 5,813G-5,82G-5,805G- 5,805G-5,813G-5,809G- 5,824G-5,804G-5,827G- 5,803G-5,848G-5,855G- 5,875G	6,92	5,05
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	40,49	G	39,97G-9,97G-40,3G- 0,51G-0,78G-0,2G-39,89G- 9,88G-9,49G-9,69G-9,45G- 9,49G	56,06	33,16
US\$ 140,591	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	30.03.22			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	11,65	G	11,595G-1,585G-1,56G- 1,565G-1,52G-1,53G- 1,56G-1,61G-1,615G- 1,63G-1,66G-1,66G	13	10,6
US\$ 574,458	1	1		2022 Q=0,4 Q=0,4	17.05.22			A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	53,5	G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3G-3G-3,5G	62,62	46,2
US\$ 63,519	1	4	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,36	15.06.22			A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp.	1	11,49	G	11,39G-1,39G-1,376G- 1,354G-1,36G-1,354G- 1,344G-1,48G-1,426G- 1,418G-1,372G	12,6	10,95
US\$ 56,049	1	2						A14SUE	US03763A2078	Apollo Medical Holdings Inc.	1	35,31	G	35,33G-5,46G-5,35G- 5,36G-5,34G-5,31G-5,27G- 4,6G-4,77G-4,83G	64	28,64
A\$ 123,384		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	4,13	G	4,222G-4,2225G-4,3355G- 4,3355G-4,3355G-4,3355- 4,2565G-4,2565G- 4,2565G-4,2565G- 4,2565G-4,2565G- 4,2565G-4,2565G-4,196G- 4,196G	7,08	3,83
US\$ 101,735	1	1						A2QHQU	US03783T1034	AppHarvest Inc.	1	2,75	G	2,6585G-2,6595G- 2,6555G-2,683G-2,704G- 2,7045G-2,662G-2,6475G- 2,615G-2,631G-2,6055G- 2,592G-2,594G	6,05	2,35
US\$ 40,85	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	47,29	G	48,19G-7,905G-7,98G- 7,965G-6,555G-5,37G- 5,52G-5,535G	59,52	38,66
US\$ 228,889	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	01.06.22			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	15,85	G	15,64G-5,644G-5,594G- 5,6G-5,594G-5,604G- 5,734G-5,786G-5,694G- 5,7G	17,41	13,2
US\$ 16.185,182	1	10	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	06.05.22			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	139,74	G	140,88G-0,54G-39,82G- 9,52G-9,76G-9,72G-7,62G- 7,52-7,52-7-5,98G-5,34G	162,46	128,56

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 7,486	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	1,16 G	1,177G-1,1775G-1,176G-1,173G-1,173G-1,1735G-1,1785G-1,1805G-1,151G-1,1535G-1,136G-1,1065G-1,1075G	3,86	1,05
US\$ 38,444	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 Q=0,34	13.05.22			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	97 G	97G-7G-7G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-6,5G-6,5G	103	81,5
US\$ 869,947	1	11	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,26	25.05.22			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	107,04 G	108,74G-8,12G-8,22G-7,46G-6,74G-7,7G-7,58G	146,18	97,91
US\$ 27,634	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	2,19 G	2,118G-2,119G-2,112G-2,105G-2,109G-2,108G-2,1G-2,061G-2,07G-2,096G-2,103G	4,7	1,97
US\$ 300,11	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	35,72 G	37,885G-7,885G-7,77G-7,66G-7,715G-6,855G-7,265G-7,29G-7,26G-7,525G-6,69G-6,635G	83,5	24,92
Euro 143,018	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	05.07.22			A112NF	ES0105022000	Applus Services S.A.	1	7,01 G	7,025G-7,03G-7,005G-7,015G-7,055G-7,065G-7,1G-7,14G-7,1G-7,07G-7,095G-7,105G-7,16G-7,15G	8,78	6,13
US\$ 65,573	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38	26.04.22			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	101,35 G	101,4G-1,65G-1,1G-1,35G-1,65G-1,65G-2,1G-2,05G-1,15G-1,7G-1,75G-1,7G	112,3	93,26
US\$ 13,202	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	1,08 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,13G-1,12G	2,86	0,85
US\$ 74,973	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	0,78 G	0,8474G-0,8484G-0,8465G-0,8452G-0,8415G-0,8379G-0,8227G-0,8252G-0,8223G-0,8456G	1,45	0,66
US\$ 71,11	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	1,28 G	1,3418G-1,342G-1,3402G-1,3376G-1,3382G-1,3384G-1,3374G-1,3282G-1,3602G-1,3952G-1,3964G	2	1,07
Euro 42,823		1	2018 J=0,24	2021 J=0,12	09.05.22			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	6,91 G	6,94G-6,94G-6,85G-6,85G-6,82G-6,86G-6,86G-6,8G-6,82G-6,81G-6,84G-6,81G-6,85G-6,86G-6,85G	8,04	5,28
US\$ 256,796	1		2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,11 Q=0,11	17.05.22			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	31,6 G	31,6G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	36	28,6
US\$ 28,825	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	1,17 G	1,112G-1,112G-1,112G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-1,135-1,234-1,28	2,4	0,97
kann.\$ 58,07	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,76 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,758G-1,758G-1,754G-1,754G-1,754G	1,98	1,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
US\$	160,202	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	2022 Q=0,37 Q=0,38	19.05.22			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	15,23 G	15,272G-5,258G-5,224G-5,232G-5,224G-5,248G-5,174G-5,194G-5,238G-5,23G	16,7	14,3	
kann.\$	148,728	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,28 G	2,3975G-2,401G-2,4025G-2,408G-2,4085G-2,4075G-2,404G-2,359G-2,42G-2,4535G-2,4815G-2,497G-2,4895G		3,51	1,9
kann.\$	681,235	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,12	29.06.22			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	14,6 G	14G-4,1G-4,1G-4G-4G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,5G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G		14,6	7,5
Euro	90,442		1	2020 J=0,6	2021 J=1,3	16.05.22			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	37,5 G	37,62G-7,66G-7,84G-7,7G-7,82G-7,78G-7,86G-7,82G-7,78G-7,66G-7,66G-7,82G-7,76G		42,94	34,14
US\$	24,598	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,12	10.05.22			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	75 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G-5G		104	61,5
US\$	877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	30,39 G	30,42G-0,345G-0,195G-0,115G-0,235G-0,295G-0,29G-0,285G-0,325G-0,385G-0,33G-0,26G-0,405G		32,96	24,65
US\$	877,81	1	1	2018 J=0,2	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	30,2 G	30G-0,2G-29,8G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30G-0G-0,2G-0,2G		32,8	24,2
US\$	15,477	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25	27.05.22			A2P4W1	US03940R1077	Arch Resources Inc.	1	151 G	148G-8G-8G-8G-8G-50G-0G-49G-9G-4G-2G-1G		167	89,5
US\$	562,708	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	17.05.22			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	82,54 G	82,55G-2,55G-2,71G-2,56G-2,55G-2,59G-2,7G-2,57G-2,63G-1,9G		90,71	58,36
US\$	38,78	1	10						A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc.	1	3,19 G	3,213G-3,205G-3,1915G-3,1685G-3,099G-3,0035G-3,0635G-3,0585G		7,1	2,98
US\$	130,478	1	1		2021	22.12.22			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	7,2 G	7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G		7,55	4,5
US\$	48,321	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05	14.07.22			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	49,4 G	49,4G-9,6G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9G-9G-9,2G-9G		53	37,6
nkr	31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	7,86 G	8,36G-8,36G-8,06G-8G-7,96G-7,94G-7,88G-7,68G-7,68G-7,68G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G		9,4	7,32
A\$	169,738		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,832G-0,832G-0,832G-0,832G-0,832G-0,832G-0,832G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G		1,29	0,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 144,599	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	0,59 G	0,5862G-0,5874G-0,5868G-0,5893G-0,6042G-0,6032G-0,6083G-0,6055G-0,5954G-0,5922G-0,5992G-0,6014G	1,05	0,54
US\$ 492,782	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,08	14.06.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,17 G	18,276G-8,278G-8,254G-8,22G-8,228G-8,186G-8,316G-8,122G-8,116G-8,126G-8,132G	20,8	16,83
kann.\$ 74,16	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,27 G	0,266G-0,266G-0,266G-0,2665G-0,2665G-0,267G-0,2615G-0,2615G-0,2615G-0,261G-0,261G	0,36	0,22
£ 469,677	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,53 G	0,5638G-0,5644G-0,5638G-0,5616G-0,5608G-0,561G-0,561G-0,5608G-0,5618G-0,5624G-0,5612G-0,561G-0,5604G-0,5608G-0,5602G-0,5586G-0,5584G-0,5586G-0,5584G-0,5572G-0,5572G	1,14	0,49
kann.\$ 330,977	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	0,86 G	0,8556G-0,8532G-0,854G-0,854G-0,8562G-0,8552G-0,8552G-0,8494G-0,8644G-0,865G-0,842G-0,8346G	1,93	0,81
A\$ 1.354,97		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,3135G-0,3135G-0,3135G-0,313G-0,313G-0,3135G-0,3135G-0,3135G-0,3135G-0,3135G-0,313G-0,313G-0,3125G-0,3125G-0,3125G	0,38	0,17
Yen 32,809		4	2020 I=20 S=57	2021 I=20 S=76	30.03.22			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	36,2 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	48,2	33,8
US\$ 308,264	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	97,97 G	98,19G-8,21G-8,09G-7,91G-7,89G-7,93G-7,9G-7,64G-7,81G-6,67G-6,14G-6,1G	129,56	91,53
Euro 104,268	1	1		2021 J=0,14	23.05.22			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	9,99 G	9,985G-9,985G-10,12G-0,06G-0,08G-0,07G-0,05G-0,06G-9,995G-9,935G-10,05G-0,05G-0,05G	11,36	7,48
kann.\$ 88,976	1	2						A2AS0Y	CA04045U1021	Aritzia Inc.	1	28,2 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,8G-7,8G-8G-8G	41,8	25,4
Euro 74,286		1	2020 J=2,5	2021 J=3	23.05.22			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	115,4 G	115,7G-6,95G-5,45G-5G-5G-5,7G-5,65G-5,2G-5,4G-6,1G	135,45	93,42
US\$ 86,861	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	6,58 G	7,016G-7,008G-6,996G-7G-6,996G-6,99G-6,8G-6,838G-6,814G	10,3	5,96
US\$ 67,707	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17	28.06.22			A1WY9H	US04208T1088	Armada Hoffler Properties Inc.	1	12,6 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	13,6	11,5

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 337
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 338
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 712,741	1	7	2020 I=0,048 S=0,121	2021 I=0,048	03.03.22			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,84	G	2,86G-2,86G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G	3,6	2,48
£ 442,826	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093	13.01.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	47,8	G	48G-8G-8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,6G-7,4G	74,4	43
Yen 189,871		1	2021 I=12 S=12	2022 I=16	29.06.22			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	16,5	G	16,925G-6,925G-6,925G- 6,91G-6,91G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,91G-6,91G- 6,865G-6,865G-6,87G- 6,87G-6,87G	19,9	13,37
US\$ 69,745	1	4	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5	18.05.22			A2JN62 868730	US04522R1014 NL0000334118	Aslan Pharmaceuticals Ltd. ASM International N.V.	1	0,32	G	0,302G-0,302G-0,3G	1,07	0,27
Euro 49,297		1									1	294,5	G	294,7G-3,95G-1,35G-2,9G- 0,15G-89,9G-8,25G-6,25G- 6,95G-6,55G	395,3	259,9
Euro 406,474	1	1	2021	2022	03.05.22			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	532	G	534G-4G-0G-28G-32G-2G- 28G-6G-4G-2G-0G-0G-2G- 2G	712	484
Euro 406,474	1	1	2020 I=1,2 S=1,55	2021 I=1,8 S=3,7	03.05.22			A1J4U4	NL0010273215	-"	1	536,9	G	540,9-1G-35,8G-1,5G- 7,3G-0,7G-29,1G-6,4G- 5,7G-6,3G	713,9	486,35
£ 99,94	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	18,05	G	18,1G-8,1G-8,05G-8G-8G- 8G-8G-8G-7,95G-7,95G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,95G- 7,95G	29,78	14,55
ZAR 448,287	1	7	2017 J=3,15	2020 J=2,62	21.09.21			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	8,95	G	8,85G-8,85G-9,1G-9,15G- 9,2G-9,25G-9,3G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,15G- 9,15G-9,05G-9,05G	12,9	8,65
Euro 138,057		1	2020 I=1,96 S=1,28	2021 I=0,82 S=1,6	27.05.22			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	42,45	G	42,77G-2,38G-2,25G- 2,42G-2,47G-2,29G-2,3G- 2,43G-2,33G-2,42G-2,28G- 2,33G	46,07	34,15
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	23,45	G	23,52G-3,5G-3,5G-3,51G- 3,62G-3,5G-3,46G-3,36G- 3,26G-3,26G-3,28G	27,51	21,15
PLN 83		1	2020 J=3,11	2021 J=3,36	09.06.22			914744	PLSOFTB000016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	16,89	G	16,93G-6,95G-6,81G- 6,81G-6,75G-6,76G-6,75G- 6,71G-6,63G-6,76G-6,75G- 6,55G-6,56G	19,06	13,86
US\$ 48,216	1	1						A117S1	US0453961080	Assembly Biosciences Inc.	1	1,81	G	1,7865G-1,7875G-1,787G- 1,7955G-1,796G-1,7975G- 1,871G-1,811G-1,8125G- 1,8375G-1,839G-1,8925G- 1,884G	2,24	1,2
US\$ 73,594	1	10						A2PNZ9	US04546L1061	Assetmark Financial Holdings Inc.	1	19,4	G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,2G-9,3G-9,2G-9,2G	23,6	16,8
Euro 1.581,069		1	2020 J=1,01	2021 I=0,46 S=1,07	23.05.22	032		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,87	G	16,91G-6,85G-6,785G- 6,825G-6,77G-6,67G- 6,665G-6,63G-6,64G- 6,68G-6,69G	21,37	15,31
£ 791,674	1	10	2020 S=0,343	2021 I=0,138	09.06.22			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	20,2	G	20,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	25,74	18,1
US\$ 54,085	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,68	27.05.22			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	164	G	165G-5G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-4G-5G-6G-6G- 6G	179	126

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 1.835,852		4	2020 I=21 S=21	2021 I=25 S=25	30.03.22			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,31 G	14,38G-4,38G-4,375G-4,375G-4,375G-4,37G-4,365G-4,365G-4,365G-4,36G-4,365G-4,365G-4,375G-4,375G-4,355G-4,34G-4,315G-4,335G-4,335G-4,325G-4,315G-4,31G-4,31G-4,31G	15,54	13,5
£ 116,46	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	8,42 G	8,432G-8,382G-8,424G-8,412G-8,412G-8,406G-8,412G-8,424G-8,408G-8,41G-8,39G-8,386G-8,376G-8,372G-8,372G	17,48	7,1
US\$ 1.549,464	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648 I=1,453	24.02.22			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	123,85 G	124G-4,4G-3,65G-3,6G-3,65G-3,65G-3,3G-3,5G-2,8G-2,95G-3,45G-3G-2,65G-2,85G-2,75G	131,4	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	61,6 G	60,8G-0,8G-1G-1G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,6G-1,2G-1,2G-1G-1G	65,6	48,5
CNY 19,681	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,8	13.06.22			A3C8W4	CNE100004Z06	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	1	17,4 G	17,3G	31,8	16,2
Euro 38,85		4	2020 J=0,39	2021 J=0,78	26.07.22		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	55,1 G	55,3G-5,3G-5,1G-4,9G-4,7G-4,9G-4,8G-4,5G-4,2G-4,3G-4,1G-4,1G-4,2G-4,3G-4,2G	57,1	36,5
US\$ 7.159	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,52 Q=0,2775	13.04.22			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	19,59 G	19,748G-9,748G-9,698G-9,7G-9,666G-9,66G-9,706G-9,674G-9,65G-9,694-9,494G-9,464G-9,472G-9,47G	24,15	16,3
US\$ 31,599	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	0,89 G	0,9388G-0,939G-0,936G-0,9364G-0,936G-0,935G-0,9354G-0,9116G-0,9464G-0,9428G-0,9174G-0,918G	2,04	0,86
Euro 160,733		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	3,45 G	3,443G-3,443G-3,443G-3,443G-3,45G-3,45G-3,45G-3,478G-3,529G-3,414G-3,366G-3,406G	7	2,91
£ 139,857	1	1		2020 S=0,395	04.11.21			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining PLC, (Glob.)	1	4,32 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,36G-4,36G-4,36G	5,25	3,68
US\$ 93,406	1	1						A1166A	US0465131078	Atara Biotherapeutics Inc.	1	4,43 G	4,418G-4,419G-4,413G-4,405G-4,402G-4,406G-4,405G-4,398G-4,398G-4,609G	14,75	4,2
Euro 382,534		4						A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	1	0,16 G	0,1622G-0,1616G-0,1621G-0,1612G-0,1637G-0,1649G-0,1637G-0,164G-0,1642G-0,1628G-0,1619G-0,1594G-0,1596G	0,39	0,14
nkr 111,035		1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	10,7 G	10,78G-0,78G-0,7G-0,76G-0,74G-0,7G-0,68G-0,7G-0,7G-0,74G-0,68G-0,68G-0,7G-0,68G	16,32	10,08
kann.\$ 572,471	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	2,07 G	2,08G-2,08G-2,082G-2,064G-2,074G-2,078G-2,082G-2,116G-2,142G-2,126G-2,114G	2,14	0,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 111,83		1						A2DTE9	US04685N1037	Athenex Inc.	1	0,4	G	0,3918G-0,3923G-0,3918G-0,3933G-0,3933G-0,3936G-0,3941G-0,3945G-0,395G	1,4	0,39
US\$ 251,968	1	1						A0M085	US04744L1061	Athersys Inc. [New]	1	0,17	G	0,1801G-0,1811G-0,1801G-0,1879G-0,1927G-0,1931G-0,1984G	0,93	0,16
kann.\$ 121,286	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,26	G	0,263G-0,264G-0,263G-0,263G-0,263G-0,264G-0,265G-0,258G	0,36	0,23
US\$ 43,114	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	102,65	G	103,1G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,65G-3,7G-5,9G-6,2G-6,35G	108,2	79,9
Euro 825,784		1	2018 J=0,9	2021 J=0,74	23.05.22			913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,66	G	22,73G-2,57G-2,59G-2,58G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,57G-2,55G-2,53G-2,55G	22,99	14,74
nkr 91,049	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	2,56	G	2,568G-2,57G-2,544G-2,59G-2,588G-2,61G-2,618G-2,616G-2,604G-2,628G-2,632G-2,628G	4,63	1,72
skr 839,394		1		2021 J=0,95	20.10.22			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	10,27	G	10,84G	10,84	9,62
skr 390,219		1		2021 J=0,95	20.10.22			A3DLJK	SE0017486897	("-", (Glob.)	1	8,82	G	9,357G	69,6	8,38
US\$ 137,308	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	167,24	G	182,14G-2,78G-2,56G-2,52G-2,2G-1,74G-1,8G-1,94G-1,82G-79G-7,08G-6,12G-5,54G	336,7	150,72
Euro 110,764		1	2018 J=1,7	2020 J=0,9	14.05.21			877757	FR0000051732	Atos SE	1	24,46	G	26G-5,55G-5,49G-5,9G-5,84G-5,89G-5,83G-5,84G-5,86G	39,13	20,94
US\$ 126,624	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	0,88	G	0,883G-0,8835G-0,8821G-0,8807G-0,8799G-0,88G-0,8801G-0,8787G-0,8793G-0,8833G-0,9057G-0,9307G-0,9408G	1,54	0,78
Euro 225,733		1	2020 I=0,25 J=0,18	2021 J=0,24	20.06.22			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	3,98	G	3,99G-4,012G-4,008G-3,988G-3,994G-3,986G-3,954G-3,936G-3,912G-3,936G-3,946G-3,908G	4,06	3,25
kann.\$ 92,268	1	7						897908	CA0019401052	ATS Automation Tooling System Inc.	1	27,83	G	27,98G-8,06G-8,1G-8,06G-8,05G-8,06G-8,01G-8G-8,04G-8,22G-8,02G	37	22,74
Euro 440,291		1		2020 J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,26	G	1,263G-1,264G-1,267G-1,264G-1,256G-1,249G-1,244G-1,244G-1,235G-1,229G-1,232G-1,234G-1,233G	1,42	0,95
kann.\$ 53,964	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	0,47	G	0,493G-0,493G-0,493G-0,493G-0,493G-0,4935G-0,4935G-0,493G-0,4935G-0,494G-0,4945G-0,487G-0,487G-0,487G-0,476G-0,476G-0,476G	0,82	0,36
sfrs kann.\$ 141,742	1	1						A2QQJM A1W7D4	CH0591667180 CA05156V1022	Aurasol AG Aurinia Pharmaceuticals Inc.	0 1	1 10,37	G G	1G 10,29G-0,282G-0,262G-0,26G-0,264G-0,358G-0,312G-0,234G-0,274G-0,33G	1 20,22	1 8,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 117,571	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd	1	0,58 G	0,582G-0,583G-0,582G-0,582G-0,582G-0,582G-0,583G-0,583G-0,583G-0,573G-0,571G-0,564G-0,564G-0,564G	0,91	0,53
A\$ 1.840,704		7	2020 I=0,1008 I=0,0432 S=0,1008 S=0,0432	2021 I=0,0998 I=0,0053	28.02.22			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,777G-2,777G-2,777G-2,774G-2,837-2,773G-2,774G-2,772G-2,769G-2,768G-2,768G-2,767G-2,765G-2,761G-2,766G-2,755G-2,751G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	2,84	2,12
kann.\$ 226,797	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	1,5 G	1,4548G-1,4608G-1,4704G-1,4918G-1,4898G-1,4798G-1,471G-1,4498G-1,4306G-1,4198G-1,4166G-1,4608G	5,28	1,42
kann.\$ 144,975	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	0,06 G	0,0602G-0,0611G-0,0602G-0,0602G-0,0602G-0,0602G-0,0602G-0,0606G-0,0606G-0,0606G-0,0606G	0,1	0,05
A\$ 440,547		7						A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,033G-0,033G-0,033G-0,033G-0,033G-0,033G-0,033G-0,033G-0,033G-0,033G-0,033G-0,033G-0,033G-0,033G	0,05	0,03
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2020 J=3,5	2021 J=4,5	25.05.22			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	12,23 G	12,17G-2,16G-2,19G-2,11G-2,2G-2,13G-2,13G-2,08G-2,07G-2,06G-1,89G-1,89G-1,89G	15,33	10,37
A\$ 2.794,104		10	2020 I=0,7 S=0,72	2021 I=0,72	09.05.22			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	16,78 G	16,784G-6,784G-6,784G-6,884G-6,884G-6,884G-6,784G-6,784G-6,784G-6,684G-6,684G-6,684G	18,89	16,33
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	1,35 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G	1,38	0,87
US\$ 217,779	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	196,26 G	198,36G-7,2G-6,82G-5,08G-3,94G-3,7G	251,35	164,6
Euro 385,034		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	7,17 G	7,194G-7,15G-7,16G-7,144G-7,166G-7,17G-7,168G-7,19G-7,186G-7,19G-7,186G-7,12G-7,126G	7,27	5,42
US\$ 125,545	1	1	2020 J=0,87	2021 J=0,53	18.03.22			A1W97C	US05278C1071	Autohome Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	32,8 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2G-1,4G-1,8G-2G-2G	34	18,9
US\$ 509,388	1	1	2020 J=0,2175	2021 J=0,1325	18.03.22			A1W93S	KYG066341028	"-	1	8,1 G	8,15G-8,15G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	8,2	4,3
US\$ 87,344	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64	2021 Q=0,64 Q=0,64	23.05.22			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	75 G	76G-6G-5,5G-5G-4,5G-4G-4G-3,5G-4G-4G-3,5G-4G-4,5G-4G	95	64
£ 90,908	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	2,38 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	4,88	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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 417,747	1	7	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	09.06.22			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	205,6	G	207,5G-7,45G-6,25G-6,55G-6,45G-5,8G-6,2G-5,25G-5,8G-5,2G-5,65G	219,85	169
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	2,33	G	2,335G-2,282G-2,248G-2,243G-2,302G-2,303G-2,249G-2,234G-2,236G-2,247G-2,25G-2,247G	3,71	1,71
US\$ 19,849	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.890,5	G	1907G-5G-1,5G-1G-2G-11G-9G-9,5G-895,5G-906G-8,5G-20G-18G	2.088	1.547
kann.\$ 890,451	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,09	G	0,09G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,0902G-0,0902G-0,0903G-0,0865G-0,0865G-0,0865G-0,0865G	0,14	0,09
US\$ 87,86	1	10						A2JNYN	US05338G1067	Avalara Inc.	1	76	G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2,5G-2G-2G-3G-1G-0,5G-1G-1,5G	113,84	64,5
US\$ 139,818	1	1	2021 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=1,59	2022 Q=1,59	29.06.22			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	191,4	G	193,54G-4,24G-3,82G-3,92G-3,82G-3,66G-0,76G-3,42G-3,34G	236,95	186,78
US\$ 386,624	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2022 Q=0,44 Q=0,44	02.06.22			A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	1	43,4	G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-3,8G-3,8G-4G-4,2G-4G-4G	45,4	37,4
US\$ 47,325	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	26,2	G	26,2G-6,2G-6,2G-6G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G	31,6	23,4
kann.\$ 201,35	1	1						A3CUL9	CA05353D1033	Avant Brands Inc.	1	0,2	G	0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,214G-0,214G-0,214G-0,212G-0,214G	0,25	0,14
Euro 42,503		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	3,29	G	3,295G-3,295G-3,285G-3,295G-3,29G-3,29G-3,295G-3,3G-3,29G-3,295G-3,315G-3,29G-3,3G-3,305G-3,3G	5,44	2,81
US\$ 610,339	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	30,81	G	30,715G-0,73G-0,63G-0,625G-0,64G-0,625G-0,6G-0,425G	36,8	27,1
US\$ 85,837	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	3,98	G	4,88G-4,88G-4,88G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,84G-4,84G-4,62G-4,56G-4,6G-4,62G-4,62G-4,68G	18,8	2,88

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 344
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
US\$ 38,914	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	21,49 G		22,76G-2,76G-2,73G-2,68G-2,69G-2,68G-3,05G-2,67G-2,97G-2,94G	43,12	19,24
US\$ 42,952	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	5,5 G		5,55G-5,55G-5,55G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G-5,4G	8,1	4,62
kann.\$ 104,96	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	5,42 G		6,022G-6,024G-6,026G-6,028G-6,028G-6,03G-6,032G-6,032G-6,042G-5,84G-5,728G-5,682G-5,668G	8,15	4,32
kann.\$ 57,737	1	12						A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	1	5,49 G		5,435G-5,435G-5,44G-5,435G-5,44G-5,44G-5,445G-5,445G-5,455G-5,41G-5,385G-5,445G-5,41G-5,44G	15,4	4,34
Euro 233,846		4		2021 J=0,03	13.06.22			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	23,3 G		23,36G-3,38G-3,34G-3,22G-3,32G-3,96G-4,04G-3,92G-3,92G-3,74G-3,66G-3,72G-3,62G-3,66G-3,64G	25,96	15
US\$ 74,989	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	71,95 G		71,39G-1,4G-1,19G-1,18G-1,21G-1,18G-0,75G-0,94G-0,75G	91	60,57
Euro 143,255		1	2020 J=1	2021 J=1,3	23.05.22			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	19,93 G		19,98G-9,925G-9,91G-9,855G-9,86G-9,89G-9,7G-9,635G-9,505G-9,555G-9,57G	26,58	18,85
kann.\$ 227,308	1	10						A3DHG5	CA05478T2074	Azincourt Energy Corp.	1	0,06 G		0,0666G-0,0676G-0,0667G-0,0666G-0,0667G-0,0667G-0,0667G-0,0667G-0,0668G-0,0666G-0,0666G-0,0666G-0,0667G-0,0667G	0,12	0,04
kann.\$ 68,762	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,2 G		0,202G-0,203G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G	0,25	0,14
BRL 111,864	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	11 G		10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,6G-0,7G-0,7G	15,2	9,5
US\$ 68,885	1	10	2020 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,475	2021 Q=0,475 Q=0,475	29.06.22			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	20,67 G		20,63G-0,65G-0,65G-0,635G-0,63G-0,595G-0,6G-0,565G-0,645G	30,1	19,96
Euro 11		1	2020 J=0,26	2021 J=0,32	09.05.22			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	13,15 G		13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3,25G-3,2G	13,85	12,15
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	5,38 G		5,45G-5,44G-5,47G-5,49G-5,45G-5,49G-5,48G-5,5G-5,48G-5,47G-5,46G-5,35G-5,37G-5,36G	7,75	5,11
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	3,95 G		3,922G-3,922G-3,919G-3,919G-3,919G-3,919G-3,919G-3,9295G-3,9665G-3,8825G-3,858G-3,855G	4,56	3,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 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	4,12 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	4,24	3,44
£ 334,828		4						A3C55T	JE00BLB56359	Babylon Holdings Ltd.	1	0,97 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,09G	5,9	0,85
£ 3.156,019	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	9,2 G	9,12G-9,14G-9,14G-9,1G-9,1G-9,1G-9,08G-9,08G-9,06G-9,04G-9,02G-9,02G-9G-9,06G-9,04G	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	3,31 G	3,305G-3,305G-3,285G-3,235G-3,245G-3,24G-3,24G-3,24G-3,27G-3,27G-3,255G-3,26G-3,26G	3,8	2,61
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0969	2021 J=0,16	04.07.22			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,3 G	0,2796G-0,2796G-0,2806G-0,2806G-0,2796G-0,2796G-0,2806G-0,2806G-0,2806G-0,2816G-0,2816G-0,2816G-0,2806G-0,2816G	0,37	0,24
US\$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	16,9 G	16,876G-6,858G-6,848G-6,84G-6,826G-6,82G-6,798G-6,738G-6,766G-6,722G-6,514G	18,45	11,4
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	135,4 G	135,2G-5,2G-5,2G-4,4G-4,2G-3,4G-3G-3,8G-4,2G-3G-3G-3,6G-3,6G-3,2	149,2	92,4
US\$ 425,157	1	4						A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	1,01 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,24	0,74
US\$ 984,576	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	27.05.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	34,52 G	33,905G-3,9G-3,95G-3,945G-3,97G-4,005G-4,04G-4,245G-4,855G-5,115G	35,52	20,86
DKK 59,143		1	2020 J=4,96	2021 J=6,7032	02.05.22			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	61,3 G	61,4G-1,45G-0,1G-59,65G-9,3G-9,1G-9,3G-8,95G-8,7G-8,65G-8,6G-8,6G-8,65G	68,9	52,16
US\$ 32,118	1	1	2020 J=0,58	2021 J=0,64	27.12.21			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	117,85 G	118,45G-8,35G-8,1G-8,1G-8,15G-8,1G-8G-8,55G-7,95G-7,4G-7,85G	149,1	109,2
£ 626,671	1 zu je £ 0,5	1	2020 S=0,015	2021 I=0,03 S=0,06	26.05.22			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,92 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,9G	3,26	2,5
US\$ 319,789	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2	31.05.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	66,87 G	67,08G-6,89G-6,89G-6,91G-6,88G-8,13G-8,43G-8,59G-8,48G	86,44	63,48
kann.\$ 298,105	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	7,06 G	7,082-7,011G-7,098G-7,09-7,059G-7,062G-7,054G-7,058G-7,04G-6,807G (ausg)	11,44	5,62
sfrs 45,8	1	1	2020 J=6,4	2021 J=7	03.05.22			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
£ 500,392	1	4						A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G	2,88	1,13

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 207,841		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	0,59 G	0,587G-0,588G-0,575G-0,5575G-0,577G-0,5755G-0,575G-0,565G-0,569G-0,561G-0,5575G-0,568G-0,5685G	1,58	0,53
Euro 116,852		1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	20.02.23			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	31,93 G	31,86G-1,86G-1,9G-1,93G-1,57G-1,57G-1,37G-1,28G-1,18G-1,2G-0,91G-0,88G-1G-1G-1G	38,23	26,88
Euro 53,811		1	2020 J=0,47	2021 I=1,1 S=0,95	23.05.22	026		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	16,73 G	16,73G-6,73G-6,62G-6,58G-6,56G-6,64G-6,64G-6,61G-6,59G-6,56G-6,49G-6,57G-6,69G-6,69G-6,69G	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	7,13 G	7,126G-7,126G-7,13G-7,13G-7,098G-7,098G-7,09G-7,09G-7,074G-7,042G-7,054G-7,022G-7,022G-7,022G-7,028G-7,028G-7,01G-7,01G-7,01G-7,012G-7,012G-7,008G-7,008G	9,11	6,07
Euro 1.002,406		10						A2DG69	IT0005218752	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	0,77 G	0,772G-0,773G-0,766G-0,7735G-0,77G-0,767G-0,767G-0,7675G-0,7675G-0,7655G-0,7735G-0,7765G-0,7805G-0,7825G-0,7815G	1,04	0,68
Euro 453,386		1	2020 J=0,06	2021 J=0,2	23.05.22	043		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.	1	3,64 G	3,636G-3,636G-3,648G-3,652G-3,646G-3,634G-3,64G-3,638G-3,636G-3,644G-3,65G-3,654G-3,648G-3,65G-3,65G-3,65G-3,624G-3,632G-3,622G-3,622G-3,616G-3,616G	4,24	2,78
Euro 6.667,887	1	1	2020	2021	06.04.22			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	4,86G-4,86G-4,86G-4,9G-4,86G-4,84G-4,86G-4,86G-4,86G-4,9G-4,9G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,92G-4,92G-4,9G-4,92G-4,92G-4,94G-4,92G	6	4,34
Euro 6.667,887		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23	06.04.22			875773	ES0113211835	-"	1	4,98 G	4,989G-5,025G-5,014G-5G-5,01G-5,007G-5G-4,9595G-4,928G	6,08	4,38
Euro 1.515,182		1	2020 J=0,06	2021 J=0,19	19.04.22			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	3,22 G	3,228G-3,232G-3,227G-3,2G-3,177G-3,172G-3,164G-3,15G-3,139G	3,68	2,23
Euro 5.626,964		1	2019 I=0,02 J=0,02	2021 J=0,03	30.03.22			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,83 G	0,831G-0,832G-0,8308G-0,8282G-0,8232G-0,8246G-0,8252G-0,8246G-0,8266G-0,8268G-0,8264G-0,8212G-0,8188G-0,8198G	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	14,6 G	(exD)-14G-4,1G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,1G-4G-4G-3,9G	16	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	6,2 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,15G-6,1G-6,15G-6,15G-6,1G	7,1	4,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 17.080,711	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,0561	2022 I=0,0541	28.04.22			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	2,92 G	2,94G-2,94G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,9G-2,88G-2,9G- 2,9G-2,9G	3,48	2,52
Euro 17.080,711	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	3,02 G	3,0165G-3,019G-3,0075G- 2,988G-2,9775G-2,978G- 2,9785G-2,9785G-2,979G- 2,972G-2,956G-2,961G- 2,957G-2,964G	3,48	2,55
US\$ 23,312	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	19,18 G	20,39G-0,39G-19,4G- 9,885G-9,855G-9,855G- 9,865G-9,865G-9,865G- 9,865G-9,865G-9,945G- 9,95G-20,16G-0,23G- 0,26G-19,78G-9,515G- 9,31G-9,29G-9,39G	63,5	16,56
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,17 G	2,176G-2,178G-2,198G- 2,19G-2,154G-2,158G- 2,148G-2,14G-2,134G- 2,132G-2,078G-2,086G- 2,084G	3,99	1,96
- 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	3,42 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,405G-3,545- 3,405G-3,41G-3,405G- 3,405G-3,395G-3,4G-3,4G- 3,4G	3,85	3,03
US\$ 8.056,881	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21	02.06.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	33,92 G	34,195G-4,185G-3,895G- 3,9G-3,96G-3,93G-4,12G- 3,835G-3,855G-3,82G	43,79	31,57
H\$ 10.572,779	1	1	2020 I=0,447 S=0,795	2021 I=0,447 S=0,683	04.07.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,55 G	3,551G-3,563G-3,563G- 3,563G-3,563G-3,563G- 3,563G-3,563G-3,563G- 3,563G-3,563G-3,563G	3,65	2,87
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2376	2021 J=0,221	07.07.22			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,37 G	0,3729G-0,3737G- 0,3729G-0,3737G- 0,3737G-0,3737G- 0,3737G-0,3737G- 0,3737G-0,3739G- 0,3699G-0,3699G- 0,3689G-0,369G-0,3689G	0,38	0,32
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3805	2021 J=0,355	04.07.22			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,61 G	0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G	0,66	0,51
Euro 19,865		1	2017 J=0,1949	2021 J=0,672	05.05.22			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	16,1 G	15,95G	18,68	15,25
Euro 1.070,206	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	6,05 G	6,094G-6,094G-6,072G- 6,1G-6,062G-6,086G- 6,108G-6,118G-6,12G- 6,024G-6,012G-5,954G- 5,998G	6,98	4,96
kann.\$ 671,689	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 Q=1,39	29.07.22			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	101,82 G	101,86G-1,88G-1,76G- 1,56G-1,56G-1,6G-1,56G- 1,92G-1,72G-1,46G	110,94	94,34
A\$ 647,357		7	2020 I=0,17 S=0,22	2021 I=0,22	04.05.22			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5 G	5G-5G-5G-5G-5G-5,05G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G	5,8	4,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 898,866	1	1	2020 I=0,0498 S=0,1333	2021 I=0,0515 S=0,0586	28.03.22			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	5,93 G	5,894G-5,92G-5,908G- 5,892G-5,876G-5,882G- 5,872G-5,878G-5,874G- 5,838G-5,806G-5,812G	6,06	4,3
kann.\$ 45,563	1	1						A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	1	1,27 G	1,24G-1,241G-1,241G- 1,24G-1,241G-1,241G- 1,242G-1,242G-1,244G- 1,211G-1,212G-1,22G- 1,219G-1,219G	2,18	0,81
US\$ 233,001	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	Baozun Inc.	1	2,82 G	2,825G-2,825G-2,82G- 2,965-2,82G-2,815G- 2,815G-2,815G-2,81G- 2,805G-2,8G-2,805G- 2,795G-2,8G-2,795G	4,18	1,56
US\$ 63,172	1	1						A14S55	US06684L1035	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	8,2 G	8,62G-8,62G-8,6G-8,6G- 8,58G-9G-8,74G-8,82G- 8,88G-8,86G	12,6	4,56
£ 16.732,574		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02 S=0,04	03.03.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,97 G	1,96G-1,965G-1,935G- 1,95G-1,95G-1,955G- 1,955G-1,955G-1,955G- 1,955G-1,955G-1,895G- 1,895G-1,925G-1,925G	2,65	1,66
Euro 92,17		1	2020 J=0,378	2021 J=0,4	09.05.22			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	22,02 G	22,08G-2,1G-2,36G-2,08G- 2,02G-2G-1,98G-1,98G- 2G-1,98G-1,96G-1,94G- 1,92G	22,36	17,34
£ 1.022,558	1	7	2020 I=0,219	2021 S=0,112	07.04.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,9 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,9G- 5,9G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-6,05G-6,05G-6,05G- 5,95G-5,9G-5,85G	9,11	5,2
US\$ 1.779,356	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2022 Q=0,2	26.05.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	19,49 G	19,376G-9,578-9,388G- 9,422G-9,422G-9,46G- 9,464G-9,448G-9,376G- 9,438G-9,326G-9,288G- 9,246G	23,81	15,88
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	41,04 G	41,16G-1,14G-1,18G- 1,66G-1,96G-1,9G-1,88G- 1,52G-1,58G-1,44G-1,38G	44,12	34,48
Euro 60,994		1	2020 J=0,06	2021 J=0,12	25.04.22	015		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	6,13 G	6,11G-6,17G-6,17G-6,2G- 6,22G-6,22G-6,2G-6,22G- 6,22G-6,17G-6,14G-6,14G	6,59	4,5
Euro 123,613		1	2015 J=0	2016 J=0				A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,64 G	0,634G-0,636G-0,632G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,628G-0,632G-0,634G- 0,634G	0,75	0,59
Euro 14,464		1	2015 J=0	2016 J=0				935319	FI0009008403	Basware Oy, (Glob.)	1	39,2 G	39,3G-9,3G-9G-9G-9G- 9,1G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,1G-8,95G-9,05G-9,3G- 9,25G	40,25	19,9
kann.\$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,04 G	0,0465G-0,0475G- 0,0465G-0,0465G- 0,0465G-0,0465G- 0,0465G-0,0465G- 0,0465G-0,045G-0,045G- 0,045G-0,045G-0,045G	0,07	0,04
US\$ 238,49	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	2022 Q=0,2	02.06.22			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	36,74 G	36,23G-6,24G-6,19G- 6,12G-6,13G-6,12G-5,68G- 6,09G-5,82G-6,07G-6,04G	62,54	33,16
kann.\$ 350	1	1						A3DLMS	CA0717051076	Bausch + Lomb Corp.	1	14,78 G	15G-5G-5G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,94G-4,94G- 4,78G-5,08G-5,14G-5,22G	18,75	14,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 360,99	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	8,91 G	8,876G-8,859G-8,859G-8,863G-8,902G-8,858G-8,68G-8,59G-8,58G	24,74	8,56
DKK 70,473		1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	24,99	25,19G-4,94G-5,18G-4,83G-5,39G-5,26G-5,49G-5,46G-5,47G-5,67-6,29G-6,2G-6,22G	36,41	15,4
Euro 89,142	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	48,2 G	48,36G-8,4G-8,24G-7,9G-7,92G-7,78G-7,68G-7,84G-8,14G-8,12G-7,98G-8,2G-8,24G	57,4	40,5
US\$ 503,529	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,29	02.06.22			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	67,98 G	68,53G-8,53G-8,38G-8,55G-8,57G-8,54G-8,5G-8,06G-8,09G	78,54	66,15
kann.\$ 569,214	1	1		2015				A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	5,23 G	5,136G-5,136G-5,14G-5,1G-5,122G-5,132G-5,13G-5,138G-5,208G-5,194G-5,238G-5,236G	5,38	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	0,41 G	0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G	1,08	0,31
kann.\$ 911,886	1	1	2021 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	2022 Q=0,92 Q=0,92	14.06.22			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	50,7 G	50,78G-0,78G-0,73G-0,63G-0,63G-0,65G-0,62G-0,77G-0,93G-0,84G-0,83G-0,77G	54,3	44,53
A\$ 1.206,201		7						A0LE2R	AU000000BCIO	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,244G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,244G-0,244G	0,33	0,23
Euro 81,147		1	2020 J=1,7	2021 J=3,33	03.05.22			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	57,84 G	58G-7,82G-7,46G-7,44G-6,94G-6,96G-6,96G-6,58G-6,62G	89	47,8
Euro 134,897		1	2020 J=0,03	2021 J=0,03	23.05.22	012		580873	IT0001479523	Be Shaping the Future S.p.A.	1	3,29 G	3,3G-3,3G-3,265G-3,27G-3,265G-3,255G-3,255G-3,25G-3,25G-3,25G-3,245G-3,24G-3,265G-3,27G-3,265G	3,42	2,39
A\$ 2.281,334		7	2020 I=0,01 S=0,01	2021 I=0,01	25.02.22			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,16 G	1,192G-1,192G-1,192G-1,192G-1,193G-1,193G-1,192G-1,1925G-1,1925G-1,1925G-1,191G-1,1895G-1,1885G-1,189G	1,19	0,77
US\$ 10,076	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	13,5 G	13,49G-3,49G-3,485G-3,48G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,455G-3,45G-3,59G-3,6G-3,6G-3,435G-2,98G-3,405G-3,19G-3,05G-2,97G-3,36G-3,68G	23,37	8,9

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 351
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 352
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 353
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 354
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
skr	58,471		1						A2QJRW	SE0015244520	BiolInvent International AB, (Glob.)	1	3,67 G	3,685G-3,685G-3,76G-3,785G-3,755G-3,79G-3,795G-3,785G-3,785G-3,765G-3,8G-3,745G-3,745G-3,745G		4,67	2,75
US\$	6,174	1	1						A3DHGV	US0909114052	BioLase Inc.	1	4,37 G	4,226G-4,226G-4,214G-4,208G-4,208G-4,192G-4,184G-4,182G-4,22G-4,278G-4,31G-4,312G		5,17	3,24
US\$	42,41	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	12,71 G	12,915G-2,915G-2,9G-2,875G-2,875G-2,88G-2,875G-2,86G-2,865G-2,79G-2,565G-2,48G		32,9	9,75
-	47,677	1	1						A2PNW3	US09071M2052	BioLineRx Ltd ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,33 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,34G-1,34G-1,37G-1,37G-1,34G-1,34G-1,32G-1,31G-1,32G		1,88	0,95
US\$	184,995	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	70,37 G	70,09G-69,69G-9,92G-9,55G-72,23G-1,71G		81,5	66,88
Euro	119,65		1	2020 J=0,62	2021 J=0,85	06.06.22			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	96,68 G	96,94G-7,28G-7,36G-8,18G-7,5G-7,28G-4,5G-4,9G-4,78G		126,25	81,6
US\$	289,697	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	1,55 G	1,5746G-1,5756G-1,5542G-1,5656G-1,5392G-1,5494G-1,5588G-1,552G-1,5132G-1,505G-1,5126G-1,5126G		2,85	1,15
A\$	1.353,351		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G		0,07	0,03
Euro	150,456		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,13 G	0,1331G-0,1336G-0,1285G-0,1285G		0,49	0,11
skr	65,984		1	2020 J=1,5	2021 J=1,55	29.04.22			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	18,87 G	18,94G-8,62G-8,67G-8,79G-8,65G-8,52G-8,55G-8,3G-8,26G-8,3G-8,27G		24,98	14,16
US\$	27,985	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	9,93 G	9,744G-9,744G-9,724G-9,742G-9,742G-9,752G-9,812G-9,768G-9,7G-9,898G-9,95G-10,02G		20,35	8,64
kann.\$	265,336	1	1	2021 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,02	14.06.22			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	8,81 G	8,696G-8,624G-8,67G-8,662G-8,702G-8,712G-8,714G-8,804G-8,694G-8,636G-8,586G-8,714G-8,73-8,764G		8,81	3,82
US\$	71,008	1	1						A3CMYS	US0554741001	BIT Mining Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	2 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-1,96G-1,95G-2,02G-2G-2G		5,45	1,06
Euro	35,702		1	2020 J=0,0311	2021 J=0,04	07.04.22			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	5,87 G	5,88G-5,88G-5,84G-5,84G-5,83G-5,78G-5,8G-5,8G-5,78G-5,72G-5,68G-5,71G-5,72G-5,71G		6,03	4,44
US\$	135,182	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G-4,5G-5G-5G		64,5	48,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 64,833	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,595	2022 Q=0,595 Q=0,595	17.05.22			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	70,24 G	70,3G-0,32G-0,24G-0,1G- 0,1G-0,12G-0,1G-0,02G- 0,04G-0,38G	74,3	55,5
kann.\$ 577,152	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,37 G	5,681G-5,683G-5,635G- 5,643G-5,679G-5,638G- 5,603G-5,489G-5,477G	8,31	4,55
kann.\$ 77,996	1	9						A2QJN3	CA09238B3083	Blackhawk Growth Corp.	1	0,11	0,095G-0,095G-0,095G- 0,1045-0,105G	0,39	0,09
US\$ 151,503	1	1	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	2022 Q=4,88 Q=4,88	03.06.22			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	634,2 G	634G-2,1G-3,4G-0,2G- 0,1G-28,4G-8,2G-9,7G- 3,5G-4G-5,1G	816,6	552,7
US\$ 57,767	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3	15.06.22			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	12,51 G	12,45G-2,49G-2,49G- 2,47G-2,44G-2,47G-2,43G- 2,43G-2,46G-2,52G-2,52G- 2,5G	13,2	11,1
US\$ 700,724	1	1	2021 Q=0,416 Q=0,394 Q=0,693 Q=0,926	2022 Q=0,804	29.04.22			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	113,18 G	112,56G-2,46G-2,26G- 2,24G-2,16G-2,24G-0,66G- 0,88G-1,72G-3,1G	120,06	90,52
US\$ 170,286	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,62	30.03.22			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	28,88 G	28,71G-8,845G-8,86G- 8,96G-8,99G-8,97G-8,95G- 8,785G-8,88G-8,875G- 8,92G-8,875G	29,81	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	0,5 G	0,57G-0,595G-0,59G-0,62- 0,595G-0,6G-0,58G-0,615- 0,625-0,59bB	0,8	0,29
US\$ 518,807		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	76,57 G	81,48G-1,46G-1,19G- 0,63G-79,62G-7,79G- 8,29G	145,72	66,06
kann.\$ 119,085	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,08 G	0,0748G-0,0758G- 0,0748G-0,0748G- 0,0748G-0,0748G- 0,0749G-0,0753G-0,075G- 0,0735G-0,0747G- 0,0734G-0,0734G	0,2	0,05
US\$ 162,369	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	15,83 G	16,914G-7,104G-6,872G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,78G- 6,93G-6,8G-7,032G- 7,044G	23,83	11,19
US\$ 47,248	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,6G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,5G- 6,5G-6,6G-6,4G	19,9	13,3
US\$ 34,369	1	1						A2PMA8	US09523Q2003	Blue Apron Holdings Inc.	1	3,2 G	3,095G-3,096G-3,097G- 3,091G-3,068G-3,07G- 3,115G-3,119G-3,123G- 3,083G-2,949G-2,943G- 2,948G-2,904G	7,58	2,65
US\$ 31,991	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	11,2 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,2G-1,2G- 1,3G-1,3G	19,9	10,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	11,639	1	1						A3DGEQ	US09610B1089	Blue Water Vaccines Inc.	1	3,72 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,72G-3,68G-3,68G-3,58G-3,58G-3,58G	6,6	3,46
US\$	9,658	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	79 G	77,5G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-9,5G-9G-9G	92	53,5
US\$	59,571	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	52,48 G	51,72G-1,72G-1,66G-1,56G-1,56G-1,58G-1,56G-1,5G-3,36G-5,04G	95,88	48,18
A\$	479,64		7	2020 I=0,06 S=0,44	2021 I=0,25	25.02.22			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,3G-2,2G	15,1	11
Euro	1.234,332		1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67	23.05.22			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	52,8 G	52,95G-3,09G-3,1G-3,06G-2,68G-2,88G-2,7G-2,79G-2,65G-2,52G-2,55G-2,49G	67,7	44,1
US\$	32,653		1						A2QR2G	CA09664U1012	Boat Rocker Media Inc.	1	2,56 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,52G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	4,86	2,08
US\$	591,636	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	129,52 G	131,48G-29,56G-9,98G-9,58G-9,62G-9,58G-9,12G-9,9G-30,58G-28,86G	201	109,52
Euro	17,545		1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	41,75 G	41,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,8G-1,75G-1,75G-1,75G-1,7G-1,35G-1,15G-1,05G-1,55G-1,6G-1,6G	44,95	34,5
skr	273,511		1		2021 J=10,5	29.04.22			A3DHD8	SE0017768716	Boliden AB, (Glob.)	1	40,62 G	40,75G-0,29G-0,12G-0G-0,06G-39,57G-9,64G-9,57G	40,75	35,54
Euro	2.947,447		1	2020 I=0,02 S=0,04	2021 I=0,02 S=0,04	09.06.22			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	4,92 G	4,902G-4,924G-4,92G-4,918G-4,932G-4,924G-4,912G-4,922G-4,934G-4,942G-4,92G-4,922G	5,06	4
US\$	37,472	1	1						A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	1,67 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,64G-1,66G-1,67G-1,71G-1,71G	4,28	1,24
kann.\$	14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,1 G	0,1015G-0,1015G-0,1015G-0,1015G-0,1015G-0,1015G-0,1015G-0,102G	0,16	0,07
kann.\$	2.134,347	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,92 G	0,9104G-0,9128G-0,9127G-0,9121G-0,9127G-0,9127G-0,9134G-0,9134G-0,9148G-0,903G-0,8953G-0,8953G-0,8953G	1,27	0,79
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	3,6 G	3,602G-3,602G-3,626G-3,626G-3,632G-3,646G-3,644G-3,614G-3,598G-3,586G-3,57G-3,548G-3,544G-3,544G-3,544G	7,9	3,54
Euro	32,63		7	2019 J=0,4	2020 J=0,45	03.01.22			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	17,04 G	17,12G-7,12G-6,96G-6,86G-6,86G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,78G-6,82G-6,74G-6,64G-6,68G-6,66G	22,15	14,66
Euro	21,311	1	1						A14NHV	BE0974280126	Bone Therapeutics S.A.	1	0,3 G	0,2995G-0,2995G-0,2995G-0,2995G	0,68	0,25

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 358
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 28,643	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	20,46 G	20,15G-0,2G-0,21G-0,17G-0,18G-0,17G-0,15G-0,08G-19,995G-20,08G-0,05G	28	18,09
US\$ 156,712	1	1	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	2022 Q=0,98	30.03.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	100,08 G	100,98G-1,34G-1,06G-1,02G-1,08G-1,02G-0,9G-0,94G-99,27G-9,46G	118,34	95,9
US\$ 1.429,571	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	37,33 G	37,53G-7,54G-7,495G-7,425G-7,42G-7,435G-7,42G-7,64G-7,535G-7,44G	43,88	36,05
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G	0,5	0,2
Euro 382,515		1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,89 G	31,99G-2,04G-2,03G-1,99G-1,86G-1,86G-1,87G-1,88G-1,91G-1,91G-2G-1,86G-1,9G	33,67	28,6
US\$ 145,598	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	24,88 G	24,63G-4,705G-4,595G-4,745G-4,735G-4,705G-4,715G-5,47G-5,285G-5,3G	30,08	19,68
US\$ 109,584	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,15 Q=0,15	29.06.22			896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	55,02 G	55,21G-5,23G-5,06G-5,06G-5,08G-5,05G-5,67G-5,35G-5,59G-5,63G	63	48,5
US\$ 19.335,332	1	1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0,0546	12.05.22			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,09 G	5,066G-5,066G-5,051G-5,061G-5,051G-5,048G-5,052G-5,065G-5,077G-5,088-5,115G-5,118G-5,103G-5,11G-5,106G	5,17	3,96
US\$ 3.240,913	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,3276 Q=0,3276	2022 Q=0,3276 Q=0,3276	12.05.22			850518	US0556221044	-"	1	30,2	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G	30,6	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 Q=1,0875	14.04.22			985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	19,2 G	18,9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,9G-8,8G-9,1G-9,3G-9,5G-9,7G	19,7	3,44
Euro 1.413,263		1	2020 J=0,04	2021 J=0,06	23.05.22			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,93 G	1,9325G-1,9285G-1,9115G-1,8915G-1,882G-1,8725G-1,8585G-1,857G-1,854G-1,855G-1,8565G	2,18	1,31
Euro 200,001	1	1	2019 I=0,62 S=0,11	2021 J=0,49	16.05.22			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	5,9 G	5,905G-5,915G-5,885G-5,905G-5,92G-5,915G-5,905G-5,905G-5,89G-5,88G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,875G-5,855G-5,855G-5,87G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G	8,05	5,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
A\$ 1.714,362		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,7255G-0,716G-0,716G-0,716G-0,716G-0,7235G-0,7295G-0,7345G-0,7345G-0,729G-0,729G-0,72G-0,72G-0,72G	1,65	0,44
US\$ 36,486	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	2,72 G	2,663G-2,667G-2,659G-2,66G-2,659G-2,676G-2,68G-2,701G-2,731G-2,746G-2,757G	3,64	2,44
A\$ 1.435,659		7	2020 I=0,0392 I=0,0916 S=0,1424	2021 I=0,1506	09.03.22			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,2G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,2G-7,25G-7,2G-7,2G	7,6	5,7
BRL 102,377	1	7	2020 J=0,4786	2021 I=0,4077	14.04.22			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	6,15 G	6,2G	7,3	5,6
US\$ 47,08 US\$ 49,776	1 1	1 1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21	12.05.22			A3C7N3 934251	US10576N1028 US0185811082	Braze Inc. Bread Financial Holdings Inc.	1 1	32 G 51,23 G	34,4G 51,56G-1,58G-1,52G-1,4G-1,44G-1,42G-1,35G-1,36G-0,66G-1G-0,86G-0,85G	43 65,2	27 44,18
Euro 333,922		1	2020 J=0,22	2021 J=0,27	23.05.22			A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	10,88 G	10,93G-0,94G-0,84G-0,79G-0,74G-0,76G-0,74G-0,72G-0,73G-0,79G-0,74G-0,69G-0,72G-0,71G	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	2,94 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,9G	3,9	2,16
US\$ 119,377	1	1						A2PRDX	US10802T1051	Brickell Biotech Inc.	1	0,13 G	0,1356G-0,1356G-0,1356G-0,1357G-0,1357G-0,1358G-0,1394G-0,137G-0,1389G-0,1361G-0,1397G-0,1382G-0,1382G-0,1364G	0,37	0,13
US\$ 147,694	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	6,22 G	6,153G-6,154G-6,135G-6,135G-6,137G-6,134G-6,065G-6,129G	15,1	4,82
Yen 713,698		1	2021 I=85 S=85	2022 I=85	29.06.22			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	36,96 G	36,59G-6,55G-6,53G-6,51G-6,56G-6,55G-6,17G-6,17G-6,19G-6,23G-6,23G-6,13G-6,12G-6,57G-6,56G	40,35	31,67
US\$ 52,322	1	10	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	2021 Q=0,4 Q=0,14 Q=0,6	19.05.22			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	29,4 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-9G-9G-9,2G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G	29,8	18,1
US\$ 74,894	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	45,2 G	45,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,8G-4,4G-4,4G-4,2G	54	38,4
US\$ 131,084		10	2020 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,18	2021 Q=0,19	30.03.22			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	8,3 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,25G	9,05	7,2
US\$ 93	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	11,9 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
US\$ 43,841	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	27,8 G	28,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-7,8G-7,8G-7,8G	38	23,2
US\$ 2.129,064	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	68,68 G	68,88G-8,89G-8,89G-9,06G-9,35G-9,36G-9,34G-9,42G-9,46G-9,65G-9,75G	74,07	53,81
£ 2.267,307		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	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	41,21 G	41,04G-1,16G-1,55G-1,39G-1,47G-1,4G-1,16G-1,3G-1,39G-1,24G-1,05G-1,06G	42,29	32,7
£ 2.270,083	1	1	2021 Q=0,7345 Q=0,7217 Q=0,7299	2022 Q=0,6804	24.03.22			916671	US1104481072	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,6 G	40,6G-0,6G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	41,8	32,6
US\$ 408,281	1	1	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	2022 Q=4,1 Q=4,1	21.06.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	529,2 G	534,2G-2,7G-1G-0,9G-0,9G-29,8G-9,8G-6,7G-5,5G-7,1G-5,7G	593,2	453,35
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	6,45 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	8	6,05
US\$ 186,752	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	5,2 G	5,3G-5,3G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	6,85	4,26
kann.\$1.641,396	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,14 Q=0,14	27.05.22			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	47,3 G	47,63G-7,64G-7,495G-7,49G-7,515G-7,485G-7,43G-7,45G-6,91G-7,02G	53,62	42,5
US\$ 282,273	1	1	2021 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,1025	2022 Q=0,1025 Q=0,1025	06.05.22			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	54 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	67,5	50
US\$ 309,796	1	5	2021 Q=0,1795 Q=0,1795 Q=0,1885 Q=0,1885	2022 Q=0,1885	07.06.22			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	60,69 G	60,95G-1,09G-0,83G-0,79G-0,81G-0,75G-1,37G	65,24	55,48
Euro 50,575	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,45	23.05.22			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	10,92 G	10,96G-0,98G-0,94G-0,9G-0,84G-0,88G-0,94G-0,96G-0,96G-0,96G-0,94G-0,92G-0,92G-0,94G-0,94G	12,6	9,51
Euro 68		1	2019 J=0,35	2021 J=0,42	23.05.22			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	47,08 G	47,22G-7,3G-7,12G-7,16G-7,38G-7,34G-7,02G-6,94G-6,98G-6,94G-6,6G-6,62G	63,65	41,42
US\$ 75,73	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=0,27 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2022 Q=0,365 Q=0,365	17.05.22			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	68,21 G	68,84G-9,13G-8,92G-8,93G-8,96G-8,93G-8,85G-7,75G-7,6G	90	61,98
£ 9.927,56	1	4	2019 I=0,0462	2020 S=0,0231 S=0,0539	04.08.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,16 G	2,16G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,13G	2,38	1,93

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
US\$ 160,017	1	10						A2QMEP	US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	1	4,7 G	4,66G-4,66G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,62G-4,64G-4,56G-4,58G-4,56G-4,54G	7,15	3,88
US\$ 50,095	1	2	2020 Q=0,3 Q=2,3 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=6 Q=0,35	13.04.22			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	30,31 G	29,49G-9,58G-9,66G-9,64G-9,62G-9,64G-9,63G-9,52G-9,76G-30,03G-0,22G-0,22G	37,2	24,69
US\$ 13.243,397	1	4	2019 J=0,2196	2020 J=0,2368	16.05.22			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,48 G	2,5G-2,5G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,48G-2,46G	2,86	2,12
US\$ 15,801	1	1						A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	18,7 G	18,5G-8,5G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,3G-8,1G-8,1G	19,6	14,1
skr 21,04		1	2020 J=2	2021 J=2,25	29.04.22			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	6,41 G	6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,3G-6,3G-6,31G-6,28G-6,26G-6,29G-6,27G-6,17G-6,17G	9,47	5,46
US\$ 151,732	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2022 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625	18.08.22			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	107,46 G	106,56G-6,58G-6,48G-5,56G-5,56G-5,86G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,46G	120,98	79,74
£ 337,408	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	33,4 G	33,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	38	31,42
£ 396,705	1	4	2020 I=0,116	2021 S=0,354	30.06.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,8 G	19,75G-9,75G-9,7G-9,65G-9,6G-9,65G-9,65G-9,65G-9,6G-9,6G-9,55G-20,2G-0,2G-0,2G-0,2G	24,6	17,25
kann.\$ 108,729	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,6 G	0,583G-0,5835G-0,5835G-0,583G-0,5835G-0,5835G-0,584G-0,584G-0,585G-0,584G-0,57G-0,57G-0,577G-0,584G	1,1	0,54
Euro 453,383		1	2020 J=0,36	2021 J=0,53	05.07.22			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	26,76 G	26,84G-6,76G-6,77G-6,72G-6,71G-6,67G-6,61G-6,58G-6,6G-6,56G-6,55G-6,53G-6,55G	29,5	23,33
£ 219,05	1	1	2020 J=0,125	2021 I=0,0625 S=0,0625	26.05.22			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	8,55 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,6G-8,6G-8,6G-8,65G-8,6G-8,45G-8,45G	9,67	6,75
US\$ 22,236	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	3,14 G	3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G	5,5	2,64
US\$ 66,072	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	160 G	160G-0G-59G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8G-9G-60G	254	133
US\$ 116,689	1	1						A3C80C	US12430A1025	BuzzFeed Inc.	1	3,08 G	3,22G	4,96	3,08
Euro 192,626		1	2020 J=0,25	2021 J=0,4	23.05.22	025		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	18,01 G	18,06G-8,05G-7,92G-7,95G-8G-7,935G-7,84G-7,82G-7,84G-7,775G-7,75G	20,19	14,82
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,82 G	2,818G-2,818G-2,836G-2,818G-2,818G-2,818G-2,818G-2,818G-2,8G-2,8G-2,814G-2,8G-2,8G-2,8G	3,04	1,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 141,939	1	1	2021 I=0,18 I=0,8833 I=0,8692 S=1,59	2022 I=2,999	24.05.22			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	7,37 G	7,385G-7,39G-7,675G- 7,655G-7,76G-7,74G- 7,775G-7,73G-7,835G- 7,88G-7,755G-7,76G	7,88	4,29
US\$ 91,193	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,22 Q=0,22	19.05.22			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	46,6 G	47G-7G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-7G-6,8G- 7,4G-7,2G-7,4G-7,4G	52	37,2
CNY 549	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0169	2020 J=0,0462	09.06.21			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	68,05 G	67,25G-7,3G-7,95G-7,65G- 7,95G-7,95G-7,75G-7,6G- 7,5G-7,7G-7,45G-7,6G- 7,6G	68,15	36,8
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,1799	2021 I=0,105	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	-"	1	34,27 G	34,17G-4,365G-4,465G- 4,42G-4,3G-4,43G-4,35G- 4,3G-4,18G-4,17G-4,095G- 4,07G-3,92G-4,1G	34,47	18,59
H\$ 2.253,205	1	1	2020 S=0,2929	2021 I=0,103	13.06.22			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,05 G	2,074G-2,073G-2,075G- 2,075G-2,077G-2,077G- 2,114G-2,111G-2,112G- 2,093G-2,093G-2,094G- 2,094G-2,094G	3,18	1,58
skr 218,667		1						A3C481	SE0016798581	Bygghakta Group Nordic HoldCo AB, (Glob.)	1	4,18 G	4,19G-4,178G-4,12G- 4,136G-4,128G-4,07G- 3,96G-3,98G-3,952G- 3,942G-3,944G	6,31	3,94
H\$ 3.882,335	1	1	2020 J=0,02	2021 J=0,02	23.05.22			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,23 G	0,222G-0,224G-0,222G- 0,228G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G	0,24	0,17
US\$ 127,266	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55	02.06.22			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	99,5 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 9,5G-100G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G	104	75
US\$ 102,872	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	14,27 G	16,478G-6,478G-6,48G- 6,472G-6,104G-6,442G- 6,196G-6,172G-6,138G- 6,158G-6,056G-5,87G-6G- 5,898G-5,926G	28,6	12,87
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	31,2 G	31,4G-1,25G-1,2G-1,3G- 1,45G-1,55G-1,5G-1,45G- 1,5G-1,45G-1,5G-1,7G- 1,75G-1,7G	33,6	26,15
Euro 23,982		1						A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	8,38 G	8,38G-8,38G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,18G-8,18G-8,18G- 8,08G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,06G-8,06G-8,06G	11,25	6,9
US\$ 56,434	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	26.05.22			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	71 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-0,5G-69,5G-9,5G- 70G-0G	72	47,4
US\$ 23,413	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	260 G	264G-4G-2G-2G-2G-2G- 2G-0G-0G-0G-2G-2G-2G- 2G	282	206
US\$ 60,452	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11 Q=0,11	26.05.22			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	49 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-9,4G-9,4G-9G-9,4G- 9,2G	58	33,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
DKK 164,75		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,23 G	3,234G-3,234G-3,242G-3,23G-3,202G-3,224G-3,218G-3,216G-3,246G-3,244G-3,264G-3,254G-3,25G-3,254G-3,254G	3,81	2,8
US\$ 102,646	1 zu je US\$ 2,5	10	2020 Q=0,2	2021 Q=0,22 Q=0,22	14.06.22			A3C6GA	US12740C1036	Cadence Bank	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G	29,81	23
US\$ 275,759	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	147,9 G	149,38G-8,96G-8,5G-8,72G-8,66G-8,2G-7,14G-7,54G	164,74	113,84
kann.\$ 317,03	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	25,2 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-5G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,6G	25,2	19,8
US\$ 214,366	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	47,85 G	47,745G-7,755G-7,605G-7,6G-7,625G-7,595G-7,54G-7,505G-6,945G-7,295G-7,2G	83	39,57
Euro 8.060,647		1	2020 I=0,0268	2021 S=0,1463	14.04.22			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	3,39 G	3,399G-3,399G-3,383G-3,382G-3,367G-3,364G-3,368G-3,377G-3,377G-3,365G-3,374G-3,38G-3,374G-3,38G-3,377G-3,377G-3,385G-3,369G-3,371G-3,358G-3,358G-3,362G-3,358G	3,47	2,38
US\$ 44,14	1	6	2018 Q=0,034	2021 J=0,125	26.04.22			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	44 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,2G-4,2G-3,6G-3,6G-3,6G	53,5	32
US\$ 60,518	1	10						A2APJW	US1280582032	Caladrius Biosciences Inc.	1	0,49 G	0,4656G-0,4642G-0,4645G-0,4598G-0,4598G-0,4626G-0,4694G-0,4709G-0,4661G-0,4662G	1	0,38
US\$ 36,058	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	6,6 G	6,65G-6,65G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,6G	6,8	4,4
kann.\$ 448,083	1	4						A2N8JP	CA13000C2058	Calibre Mining Corp.	1	0,93 G	0,922G-0,922G-0,922G-0,922G-0,9226G-0,9226G-0,9234G-0,9234G-0,9242G-0,9256G-0,909G-0,8904G-0,8882G-0,881G	1,2	0,76
US\$ 77,631	1	1	2021	2022 Q=0,17 Q=0,17	31.05.22			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	41 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-1G-1G-1,2G-1,4G	44,4	25,4
US\$ 97,236	1	1						A12AQH	US13089P1012	Calithera Biosciences Inc.	1	0,16 G	0,1546G-0,1556G-0,1544G	0,61	0,14
US\$ 64,612	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	34,84 G	36,24G-6,13G-6,02G-6,08G-6,07G-5,95G-5,87G-6,31G-5,66G-5,5G	70,75	30,37
US\$ 184,696	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	20,61 G	20,925G-0,93G-0,865G-0,86G-0,87G-0,86G-0,835G-0,84G-0,66G-0,88G-0,815G	24,4	17,09
skr 26,171	1	1						A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,5G-7,4G-7,8G-8,1G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,6G-7,6G-7,6G	22,2	11,7
skr 52,342		1						A2JP36	SE0010441584	-"-, (Glob.)	1	8,03 G	8,815G-8,82G-8,85G-8,87G-8,875G-9,08G-9,14G-9,005G-9,01G-8,93G-8,935G	11,34	5,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 61,69	1	1						A2QA40	US13123X5086	Callon Petroleum Co. [Del.]	1	53,31 G	52,1G-2,15G-2,18G-1,49G-2,35G-2,44G-2,47G-2,4G-2,86G-3,87G-3,34G-3,6G	59,5	39,2
US\$ 414,29	1	1						A2PS4D	US13200M5085	Camber Energy Inc.	1	0,61 G	0,5916G-0,5925G-0,5918G-0,5913G-0,5937G-0,5919G-0,5926G-0,5821G-0,5809G-0,5943G-0,5903G-0,594G-0,5893G	1,53	0,4
nkr 160,074		1						A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	0,52 G	0,515G-0,515G-0,529G-0,521G-0,521G-0,509G-0,519G-0,511G-0,51G-0,513G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G	0,98	0,5
US\$ 26,825	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	14,04 G	14,045G-4,045G-4,03G-4,02G-4,005G-4,005G-4,01G-4G-3,985G-3,985G-3,72G-3,5G	25,2	11,9
US\$ 14,656	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4	2022 Q=0,4	13.04.22			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	40,4 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,2G-0,2G-0,2G-0G	46,4	38,6
kann.\$ 398,403	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,12	29.11.22			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	22,66 G	23,77G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,525G-3,805G-3,6G-3,705G-3,245G-3,21G-3,265G	29,32	16,22
US\$ 301,704	1	8	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	06.07.22			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	42,48 G	41,91G-1,91G-2,025G-1,615G-1,64G-1,785G-1,95G-2,055G-2,185G-2,67G	48,78	37,26
US\$ 41,69	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,625	2022 Q=0,625	13.06.22			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	24,43 G	24,045G-4,475G-4,475G-4,475G-4,265G-4,28G-4,28G-4,2G-4,23G-3,61G-3,64G	36	23
kann.\$ 170,859	1	6	2020 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	2021 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	30.03.22			A1J9Z6	CA1348082035	Canacol Energy Ltd.	1	2,32 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,34G-2,32G-2,32G	2,54	1,87
kann.\$ 54,19	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	19,7 G	19,755G-9,755G-9,7G-9,7G-9,705G-9,7G-9,675G-9,685G-9,335G-9,39G-9,53G-9,64G	33,31	17,04
kann.\$ 110,593	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,49 G	1,457G-1,457G-1,459G-1,5G-1,5G-1,5G-1,48G-1,48G-1,481G-1,475G-1,476G-1,469G-1,46G-1,46G	2,66	1,4
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	30.05.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	36,82 G	36,46G-6,465G-6,485G-6,5G-6,515G-6,58G-6,35G-6,365G-6,415G	41,34	33,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 903,277	1	11	2020 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	2021 Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83	27.06.22			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	51,42 G	52,24G-2,24G-2,08G- 2,08G-2,1G-2,07G-2,02G- 2,03G-2,19G-2,04G-1,91G	119	49,54
kann.\$ 692,315	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	2022 Q=0,7325 Q=0,7325	08.06.22			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	109,84 G	109,58G-9,48G-9,3G- 9,34G-9,28G-9,2G-9,54G- 9,6G-9,2G	125,5	102,4
kann.\$1.155,322	1	1	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5875	2022 Q=0,75 Q=0,75	16.06.22			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	63,7 G	63,13G-3,13G-3,13G- 2,91G-2,43G-2,45G-2,99G- 3,05G-2,7G-2,79G	64,78	36,9
kann.\$ 929,873	1	1	2021 Q=0,95 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19	23.06.22			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	70,39 G	70,81G-0,82G-0,72G- 0,59G-0,61G-0,6G-0,52G- 0,4G-69,95G-70,26G	75,76	59,44
kann.\$ 59,998	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	29,69 G	30,875G-0,85G-0,785G- 0,8G-0,785G-0,76G- 0,335G-1,085G-1,015G	35,39	20,78
kann.\$ 56,02	1	1	2021 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,625	28.07.22			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	129 G	127G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-6G-7G-6G-6G-6G	141	116
kann.\$ 197,129	1	1	2021 Q=0,4398 Q=0,4398 Q=0,4398 Q=0,4398	2022 Q=0,4442 Q=0,4442	04.05.22			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,4G-9,2G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,2G-9,4G-9,2G- 9,2G-9,2G	29,6	27,6
kann.\$ 79,068	1	1						A1C8LR	CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,29 G	0,2915G-0,2925G-0,292G- 0,2915G-0,292G-0,292G- 0,292G-0,292G-0,2925G- 0,294G-0,294G-0,2865G- 0,2855G-0,2855G	0,5	0,22
kann.\$ 269,122	1	4						A1JMBW	CA13739Y3041	Candente Copper Corp.	1	0,12 G	0,116G-0,117G-0,116G- 0,116G-0,116G-0,116G- 0,116G-0,116G-0,116G- 0,115G-0,115G-0,115G- 0,1155G-0,1155G	0,17	0,1
US\$ 102,249	1	4	2018	2019	01.05.20			A2JRKP	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	2,9 G	2,92G-2,93G-2,92G-2,92G- 2,91G-2,92G-2,92G-2,91G- 2,91G-2,93G-2,89G-2,93G- 2,98G-2,93G	3,22	1,77
kann.\$ 35,451	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,19 G	0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,228G-0,228G-0,226G- 0,228G-0,228G-0,228G- 0,226G	0,52	0,14
Yen 1.333,763		1	2021 I=45 S=55	2022 I=50	29.06.22			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23,36 G	23,59G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,24G- 3,27G-3,26G-3,23G-3,23G	23,77	19,95
US\$ 240,502	1	1						A2QJX1	US13803R1023	Canoo Inc.	1	3,06 G	3,1G	5,5	2,52
kann.\$ 402,858	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	4,4 G	4,3945G-4,3745G-4,4605- 4,398G-4,3945-4,3945G- 4,3995G-4,3995G-4,423G- 4,329G-4,329G-4,2495G- 4,1495G-4,0945G- 4,0945G-4,0945G	8,3	4,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
CNY	132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	8,55 G	8,792G-8,792G-8,792G-8,792G-8,792G-8,58G-8,58G-8,58G-8,578G-8,578G-8,578G-8,578G-8,578G-8,578G	19,94	8,09
Euro	172,392		1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4	01.06.22			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	179,4 G	179,9G-80G-79,05G-9,65G-9,3G-9,5G-9,5G-9,65G-9G-9,85G-80G	219,5	165,75
£	1.684,274	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,29 G	0,294G-0,294G-0,294G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	0,46	0,24
US\$	393,051	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=1,2 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,6	13.05.22			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	117,7 G	117,3G-7,44G-7,3G-7,08G-7,08G-7,12G-7,08G-5,48G-5,82G	140	105,28
kann.\$	116,458	1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5475 Q=0,5475	2022 Q=0,5475 Q=0,5475	29.06.22			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	33 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	34	25,2
US\$	24,959	1 zu je US\$ 1	4	2021 Q=0,53 Q=0,54 Q=0,97 Q=0,48	2022 Q=0,63	14.06.22			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	20,45 G	20,2G-0,2G-0,25G-0,15G-0,1G-0,1G-0,4G-0,3G-0,5G-0,55G-0,5G-0,45G-0,45G	23	19,88
-	3.688,308	1	1		2020 I=0,001	08.02.22			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,47 G	1,4764G-1,4764G-1,476G-1,4752G-1,476G-1,4754G-1,4748G-1,4754G-1,4726G-1,4738G-1,4714G-1,4712G-1,4698G-1,4718G-1,471G	1,61	1,24
US\$	147,615	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	46,18 G	45,08G-5,08G-5,03G-5G-4,96G-5,015G-5,38G-5,38G-5,375G-5,95G-6,155G-6,815G	62,48	35,14
A\$	371,58		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,33 G	2,408G-2,408G-2,408G-2,41G-2,41G-2,412G-2,41G-2,41G-2,41G-2,408G-2,406G-2,406G-2,404G-2,438G-2,438G	3,14	1,87
kann.\$	689,661	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	3,76 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,72G-3,72G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G	5,3	3,28
US\$	15,266	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	1	2,77 G	2,728G-2,732G-2,734G-2,728G-2,728G-2,73G-2,728G-2,724G-2,73G-2,73G-2,724G-2,722G-2,722G-2,726G-2,768G-2,758G-2,712G-2,702G-2,726G-2,728G-2,744G-2,706G	3,98	2,24
nkr	79,498		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,44 G	2,43G-2,43G-2,495G-2,44G-2,445G-2,44G-2,435G-2,465G-2,48G-2,485G-2,435G-2,44G-2,44G-2,44G	3,84	1,64
Euro	11,179		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	34,02 G	34,12G-4,16G-4,18G-4,12G-4G-4,18G-4,62G-4,38G-4,3G-4,12G-4,02G-4,02G-3,64G-3,7G-3,66G	41,58	29,7

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
£ 341,878	1	1	2018 I=0,079 S=0,064	2019 I=0,079	07.11.19			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,75 G	0,754G-0,755G-0,753G-0,752G-0,75G-0,751G-0,751G-0,752G-0,751G-0,749G-0,748G-0,748G-0,747G-0,746G	0,77	0,5
US\$ 272,427	1	1	2021 Q=0,4859 Q=0,4908 Q=0,4908 Q=0,4908	2022 Q=0,4908 Q=0,4957	30.06.22			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	50,49 G	50,42G-0,47G-0,26G-0,3G-0,32G-0,33G-0,29G-0,39G-0,05G-0,32G-0,41G-0,28G	59,13	43,19
kann.\$ 61,928	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	1,22 G	1,165G-1,165G-1,165G-1,165G-1,165G-1,165G-1,155G-1,155G-1,155G-1,2G-1,155G-1,155G-1,165G-1,175G	2,06	0,96
US\$ 34,115	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	23,95 G	26,51G-6,5G-6,43G-6,35G-6,39G-6,38G-6,29G-6,24G-6,12G-6,31G	62,5	23,2
US\$ 53,221	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	24,63 G	24,15G-4,15G-4,115G-4,065G-4,065G-4,085G-4,075G-4,045G-4,055G-3,825G-3,888G-3,965G	40,8	20,17
Euro 100		1	2020 J=0,12	2021 J=0,15	20.06.22			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	21,55 G	21,55G-1,55G-1,55G-1,65G-1,65G-1,9G-1,85G-1,75G-1,7G-1,6G-1,6G-1,5G-1,55G-1,55G-1,35G-1,3G-1,15G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	26,75	17,16
kann.\$ 17,324	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,286	17.06.22			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	109 G	107G-7G-7G-7G-7G-8G-8G-8G-7G-6G-6G-6G	138,8	102
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	35,1 G	35,2G-5,24G-5,16G-4,98G-4,78G-4,96G-4,82G-4,74G-4,72G-4,78G-4,8G-4,66G-4,68G-4,62G	48,16	29
US\$ 102,383	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	24,67 G	24,11G-3,965G-4,005G-3,995G-3,875G-3,865G-4,395G-3,99G-3,885G	43,8	19,85
kann.\$ 126,425	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,03 G	0,0402G-0,0412G-0,0402G-0,0402G-0,0402G-0,0402G-0,0403G-0,0403G-0,0404G	0,07	0,03
DKK 108,158		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	116,2 G	116,5G-5,85G-5,75G-6,3G-6,4G-6,35G-6,45G-6,05G-5,8G-5,9G	155,85	104,1
Euro 19,636		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	12,07 G	12,11G-2,12G-2,15G-2,2G-2,44G-2,38G-2,3G-2,3G-2,28G-2,28G-2,21G-2,1G-2,09G-2,09G	20,55	8,55
US\$ 160,538	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	92,47 G	91,74G-1,98G-1,78G-1,8G-1,69G-1,64G-0,05G	112	81,11
US\$ 989,701	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	13,06	13,19G-3,168G-3,248G-3,122G-3,056G-2,99G-2,724G-2,548G-2,516G-2,666G	20,66	10,88
US\$ 148,855	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	Carnival PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	11,95 G	12G-2,2G-2,2G-2,1G-2,05G-1,85G-1,8G-1,85G-1,75G-1,6G-1,7G-1,7G	19,05	9,96

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
US\$ 185,802	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	12,03 G	12,06G-2,08G-2,095G-1,945G-1,9G-2G-2G-1,935G-1,945G-1,825G-1,65G-1,65G-1,855G	19,14	10,09
US\$ 48,279	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 Q=0,2	02.05.22			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	33 G	32,8G-2,8G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2G-2G-2G	39,8	24,6
Euro 754,664		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	19,5 G	19,555G-9,775G-9,725G-9,685G-9,66G-9,555G-9,64G-9,71G-9,69G-9,71G-9,665G-9,68G-9,78	21,32	16,01
US\$ 848,242			2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2022 Q=0,15	28.04.22			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	36,69 G	36,885G-6,85G-6,775G-6,78G-6,57G-6,615G-6,845G	47,9	33,8
US\$ 90,098	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	24,61 G	27,9G-7,9G-7,865G-7,31G-7,375G-7,125G-7,355G-7,01G	210,4	24,49
skr 131,849		1						A3C2AC	SE0016609671	Cary Group Holding AB, (Glob.)	1	5,56 G	5,555G-5,555G-5,405G-5,46G-5,55G-5,48G-5,435G-5,47G-5,505G-5,505G-5,475G-5,475G-5,475G-5,475G	11,09	4,2
US\$ 94,18	1	1						A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	1	4,28 G	4,308G-4,295G-4,281G-4,29G-4,288G-4,274G-4,266G-4,265G-4,118G-4,144G-4,161G	6,2	3,26
Euro 2,317		1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	2,26 G	2,56G-2,56G-2,67G-2,63G-2,61G-2,53G-2,49G-2,44G-2,46G-2,38G-2,43G-2,43G-2,43G	2,67	1,2
US\$ 50,651	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	67,06 G	67,58G-7,58G-7,52G-7,38G-7,42G-7,38G-7,32G-7,16G-7,62G-7,24G-7,32G-7,28G	83,88	59,15
US\$ 136,063	1	1						A3DM91	US14757U2087	CASI Pharmaceuticals Inc.	1		3,3445G-3,3425G-3,3365G-3,3325G-3,3095G-3,3225G-3,3265G-3,1755G-3,0775G-3,1605G-3,1605G-3,1575G	3,34	3,08
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	17,72 G	17,77G-7,79G-7,94G-7,82G-7,73G-7,85G-7,79G-7,83G-7,76G-7,73G-7,63G-7,3G-7,32G	23,88	13,87
Yen 249,021		4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=22,5 S=22,5	30.03.22			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,55G-8,5G-8,55G-8,55G-8,5G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	11,4	8,3
US\$ 40,081	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	25,36 G	25,125G-5,125G-5,01G-4,87G-5,065G-5,075G-5,08G-5,06G-5,715G-6,22G-6,785G	49,67	15,2

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 370
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 371
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 372
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
ARS	150,517	1 zu je ARS 1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	3,54 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,52G-3,4G-3,48G-3,48G- 3,54G-3,52G	3,88	2,3
£	5.907,452	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,91 G	0,905G-0,91G-0,905G- 0,905G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,905G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,895G-0,9G- 0,9G	1,04	0,81
A\$	597,337		7	2020 J=0,011 J=0,0305	2021 I=0,0149 I=0,0266 I=0,0179 I=0,0236	30.03.22			A2PZZ9	AU0000077893	Centuria Office REIT, (Glob.)	1	1,33 G	1,2988G-1,3008G- 1,3038G-1,3048G- 1,3048G-1,3048G- 1,3038G-1,3038G- 1,3038G-1,3038G- 1,3038G-1,3038G- 1,3038G-1,2988G-1,2988G	1,55	1,27
US\$	91,232	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	11,54 G	11,554G-1,56G-1,544G- 1,522G-1,528G-1,522G- 1,516G-1,55G-1,266G- 1,132G-1,19G	28	10,73
US\$	39,167	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	29,21 G	28,68G-8,685G-8,53G- 8,53G-8,455G-7,535G- 7,265G-7,21G-7,15G	72,98	24,46
£	190,891	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	7,76 G	7,725G-7,735G-7,72G- 7,705G-7,69G-7,705G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,655G-7,655G-7,665G	12,04	5,6
US\$	152,645	1	1						A2JHZH	US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G- 2G-1,5G-1G-1G-1G	92,5	47,2
US\$	176,898	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	4,48 G	4,7625G-4,766G-4,758G- 4,7485G-4,7505G-4,749G- 4,627G-4,6445G-4,6195G- 4,621G-4,625G	6,1	3,99
CZK	537,99		1	2020 J=52	2021 J=44	01.07.22			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	46,74 G	46,98G-7,02G-6,9G-6,98G- 6,3G-6,2G-6,24G-6,22G- 6,2G-5,98G-5,76G-5,26G- 5,34G	48,38	29,66
US\$	208,602	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,4	13.05.22			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	91,21 G	90,35G-0,35G-0,25G- 0,09G-0,08G-0,12G-0,08G- 0G-0,01G-89,2G-8,61G	106	54,5
Euro	711,791		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	1,09 G	1,104G-1,0815G-1,0745G- 1,068G-1,073G-1,079G- 1,081G-1,0845G-1,104G- 1,1G-1,102G-1,103G	1,17	0,64
kann.\$	213,212	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	79,2 G	79,32G-9,36G-9,1G-9,14G- 9,16G-9,1G-8,9G-8,8G	80,28	69,68
A\$	371,74		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,937G-3,938G-3,937G- 3,94G-3,94G-3,943G- 3,939G-3,939G-3,939G- 3,936G-3,904G-3,881G- 3,881G-3,881G	6,01	3,3
A\$	516,612		7		2021 I=0,1087 I=0	06.06.22			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	4,92 G	5,17G-5,19G-5,192G- 5,192G-5,192G-5,196G- 5,192G-5,192G-5,192G- 5,188G-5,178G-5,174G- 5,17G	5,48	3,34
US\$	203,401	1	1		2022 Q=0,075 Q=0,075	30.06.22			A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	21,6 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G- 2,2G-2G	23,4	17,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 318,546	1	10						A2PLR6	US15912K1007	Change Healthcare Inc.	1	22	G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G	22,4	16,3
US\$ 337,638	1	1						A2QK1P	US15961R1059	ChargePoint Holdings Inc.	1	11,55	G	12,64G-2,635G-2,805G-2,525G-2,49G-2,45G-2,5G	18,68	8,35
£ 827,072	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	Chariot Ltd.	1	0,24	G	0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G	0,31	0,2
US\$ 50,805	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	218,65	G	226,05G-7,4G-6,95G-6,55G-6,7G-6,7G-5,55G-5,45G-4,35G-5,05G	356	206,4
US\$ 2.500		1	2020	2021 Q=1 Q=1	30.05.22			A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	79,87	G	81,34G-0,39G	101,01	76,92
US\$ 1.817,057	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2	12.05.22			874171	US8085131055	-"	1	65,03	G	66,44G-6,49G-6,35G-6,34G-6,37G-6,35G-6,16G-5,71G-5,7G-5,78G	84,14	58,74
kann.\$ 145,151	1	1						A2N434	CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc.	1	0,41	G	0,4443G-0,4453G-0,4447G-0,4443G-0,4447G-0,4447G-0,445G-0,445G-0,4457G	1,35	0,37
US\$ 36,615	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	169,1	G	168,25G-8,85G-8,4G-8,5G-8,4G-8,3G-70,05G-0,15G-69,65G-70,85G-0,95G	174,2	93
US\$ 167,858	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	456,85	G	460,4G-57,75G-8,85G-8,4G-6,55G-6,55G-6,2G-7,6G-9,8G-61,5G	573	389,15
- 129,066	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	119,66	G	119,66G-9,18G-8,96G-9,1G-8,28G-9,52G-9,9G	135,6	99,18
US\$ 1.333,334		1	2020 J=0,0524	2021 J=0,068	08.06.22			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,27	G	0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,266G-0,266G-0,266G	0,34	0,19
US\$ 52,786	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,27	10.05.22			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	30,01	G	29,71G-9,715G-9,68G-9,625G-9,625G-9,64G-9,62G-9,95G-9,965G	38	25,27
US\$ 44,56	1	1	2019 I=0,5	2020	22.06.20			A113JY	US1630751048	Cheetah Mobile Inc.	1	0,65	G	0,66G-0,655G-0,66G-0,66G-0,66G-0,655G-0,655G-0,655G-0,63G-0,635G-0,635G-0,65G-0,65G	1,33	0,6
US\$ 125,895	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	17,56	G	19,98G-20,48G-0,13G-0,14G-0,12G-0,14G-19,348G-9,42G-9,504G	33,54	14,31
US\$ 71,193	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	21,49	G	21,04G-1,04G-0,98G-0,975G-0,985G-0,975G-0,95G-0,955G	34,7	14,22
DKK 17,402		7	2019 J=1,5	2020 J=4	15.10.21			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS, (Glob.)	1	100,1	G	100,4G-0,4G-2,2G-4,6G-4,3G-4,5G-4,8G-4,4G-3,2G-3,8G-2G-2,6G-2,4G	121,5	80,1
£ 283,172	1	11	2019 I=0,013 S=0,026	2020 I=0,016 S=0,032	10.03.22			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	4,06	G	4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	4,46	2,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 254,139	1	9	2020 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33	09.05.22			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	132,58 G	130,62G-0,68G-0,64G-29,84G-30,86G-1,1G-1,98G-1,66G-2,1G-2,62G-3,04G	143,2	88,7
H\$ 490,219	1	4		2021 J=0,5577	24.06.22			A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	5,55 G	5,6G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	7,95	4,94
US\$ 127,262	1	1	2021 Q=0,3438 Q=0,3438 Q=0,4375	2022 Q=1,7675 Q=2,34	18.05.22			A2QPFF	US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	1	90,5 G	90G-0G-0G-89,5G-9,5G-9,5G-9,5G-8,5G-90G-0G-0,5G-0G-0,5G	96,5	55,48
kann.\$ 67,367	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,93 G	1,935G-1,935G-1,935G-1,935G-1,935G-1,935G-1,94G-1,89G-1,895G-1,89G-1,89G	2,85	1,66
US\$ 1.964,813	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2022 Q=1,42 Q=1,42	18.05.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	163,3 G	162,12G-2,1G-2,4G-2,3G-2,3G-2,3G-2,7G-2,9G-5,12G-5,56G-5,44G	168,24	103,64
US\$ 109,419	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	24,97 G	26,56G-6,565G-6,36G-6,16G-6,16G-6,16G-6,36G-6,16G-5,96G-6,375G-6,95G-6,815G	27,16	21,01
US\$ 237,048	1	1	2021 Q=0,1188 Q=0,1719 Q=0,0093 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33	29.06.22			A14Q9D	US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	1	9,25 G	9,223G-9,241G-9,153G-9,16G-9,185G-9,155G-9,178G-9,231G-9,259G-9,222G-9,25G-9,24G	13,5	8,64
US\$ 87,436	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	1,65 G	1,671G-1,672G-1,671G-1,711G-1,71G-1,681G-1,6815G-1,6595G-1,6715G-1,7275G-1,7235G-1,7035G-1,7125G	6,11	1,51
US\$ 30,852	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	2,66 G	2,632G-2,632G-2,63G-2,624G-2,622G-2,624G-2,624G-2,618G-2,62G-2,556G-2,57G-2,572G-2,578G-2,606G	2,86	1,98
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3053	2021 J=0,302	27.06.22			A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,41 G	0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,442G-0,442G	0,48	0,37
CNY 4.106,663		1	2019 J=0,1391	2020 J=0,1609	13.05.21			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,8454G-0,8454G-0,8454G-0,8454G-0,8454G-0,8454G-0,8454G-0,8454G-0,8454G-0,8454G-0,8454G-0,8454G	0,85	0,46
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3908	2021 J=0,364	29.06.22			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,68 G	0,6732G-0,6744G-0,6744G-0,6744G-0,6744G-0,6744G-0,6744G-0,6744G-0,6744G-0,6744G-0,6744G-0,6744G	0,69	0,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
H\$ 1.685,254	1	1	2020 I=0,14 S=0,35	2021 I=0,28 S=0,3	25.05.22			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,87 G	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	1,03	0,8
US\$ 13.204,301	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1		(ausg)	0,22	0,13
H\$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1		(ausg)	0,46	0,3
H\$ 1.562,971	1	1	2020 J=0,079	2021 J=0,21	22.06.22			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,4 G	0,4016G-0,4016G- 0,4016G-0,4016G- 0,4016G-0,4016G- 0,4016G-0,4016G- 0,4016G-0,4016G- 0,4016G-0,4016G- 0,4016G-0,4016G	0,56	0,34
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,52 G	0,515G-0,51G-0,51G- 0,515G-0,51G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G	0,69	0,44
H\$ 9.254,272	1	1	2020 I=0,15 S=0,5	2021 I=0,45 S=0,6	23.05.22			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	1	1,12 G	1,112G-1,1235G-1,1175G- 1,131G-1,1305G-1,1305G- 1,1305G-1,1305G- 1,1305G-1,1305G- 1,1305G-1,1305G- 1,1305G-1,1305G- 1,1305G-1,1305G	1,31	0,88
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,217	2021 J=0,3	27.06.22			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	1,71 G	1,7G-1,71G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G	2,52	1,57
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,7683	2021 J=0,65	06.07.22			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,4 G	1,3965G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-	1,66	1,26
CNY 1.488,235	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,5158	2020 J=0,4933	06.07.21			A0BKRY	US16939P1066	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-7G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-7G	8,4	6,2
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G	0,01	
H\$ 3.954,422	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,64 G	4,549G-4,549G-4,549G- 4,549G-4,549G-4,549G- 4,549G-4,549G-4,549G- 4,549G-4,549G-4,549G- 4,549G-4,549G-4,549G	5,72	4,22
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	5,72 G	5,764G-5,762G-5,762G- 5,762G-5,762G-5,762G- 5,762G-5,762G-5,762G- 5,762G-5,842G-5,762G- 5,762G-5,762G-5,762G	7,86	4,95
H\$ 3.785,62	1	1	2020 S=0,51	2021 I=0,22 S=0,72	10.06.22			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,77 G	1,769G-1,767G-1,766G- 1,765G-1,764G-1,763G- 1,736G-1,732G-1,729G- 1,732G-1,728G-1,725G- 1,727G	1,79	1,33

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 377
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 378
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,49 G	0,4976G-0,4986G- 0,4976G-0,4976G- 0,4976G-0,4976G- 0,4976G-0,4976G- 0,4976G-0,4976G- 0,4974G-0,4976G- 0,4976G-0,4976G-0,4976G	0,61	0,44
H\$ 3.594,019	1	1	2020 J=0,4	2021 J=0,46	08.07.22			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	1,03 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G	1,31	0,9
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	0,1022G-0,1022G- 0,1022G-0,1022G- 0,1022G-0,1022G- 0,1022G-0,1023G- 0,1022G-0,1023G- 0,1023G-0,1023G-0,1023G	0,11	0,08
H\$ 30.598,123	1	1	2020 J=0,1982	2021 I=0,1443 S=0,1123	19.05.22			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,43 G	0,4255G-0,4255G- 0,4235G-0,4236G- 0,4236G-0,4239G- 0,4239G-0,4239G- 0,4239G-0,4239G-0,424G- 0,424G-0,4246G-0,4246G- 0,4248G-0,4244G- 0,4239G-0,4239G- 0,4389G-0,4389G- 0,4389G-0,4389G- 0,4389G-0,4389G	0,5	0,41
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	1,98 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,99G-1,98G-1,99G- 1,99G-1,98G-1,99G	2,42	1,63
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	0,93 G	0,93G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,9435G-0,9435G- 0,944G-0,944G-0,944G- 0,944G-0,944G-0,944G- 0,944G-0,944G	1,27	0,82
US\$ 186,736	1	1						A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	1	6,6 G	6,7G-6,7G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,6G-6,5G-6,55G- 6,55G-6,55G	7	3,4
US\$ 27,962	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.289 G	1292,2G-1G-88,6G-8,4G- 7,2G-8,4G-9,4G-9,6G- 69,6G-79,4G-8G (ausg)	1.534,5	1.154,6
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				
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	1,54 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G	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	591 G	593G-3,5G-4G-1G-89G- 90,5G-2,5G-89,5G-9,5G- 8,5G-4G-5,5G-4,5G	752,5	516,5
DKK 131,852		9	2019 J=0	2020 J=12,78 J=6,54	25.11.21			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	68,26 G	68,44G-8,5G-8,62G-8,48G- 8,12G-8,44G-8,26G-8,32G- 8,24G-8,3G	77	61,02
kann.\$ 129,892	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,09 G	0,088G-0,088G-0,088G- 0,088G-0,088G-0,088G- 0,088G-0,088G-0,088G	0,19	0,08
US\$ 68,335	1	1						A2AG5N	US1710774076	ChromaDex Corp.	1	1,72 G	1,717G-1,721G-1,719G- 1,715G-1,7155G-1,715G- 1,7125G-1,742G-1,7575G- 1,768G	3,44	1,5

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 672,55	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	12,5	G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,9G-3,3G-3,5G-3,5G	21,6	10,6
US\$ 139,651	1	10		2021 Q=0,37 Q=0,37	30.03.22			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	19	G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,6G-8,6G-8,8G-9G-9,2G-9,1G-9,1G	19,4	14,2
US\$ 222,778	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	5,03	G	5,33G-5,331G-5,324G-5,314G-5,316G-5,364G-5,328G-5,316G-5,351G-5,243G-5,285G-5,286G-5,282G	7,6	3,83
US\$ 54,43	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	87,5	G	88G-8G-8G-7,5G-7,5G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	101	77,5
kann.\$ 74,164	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,09	G	0,0999G-0,1008G-0,0999G-0,0998G-0,0999G-0,0999G-0,1G-0,1G-0,1002G-0,1012G-0,1012G	0,21	0,08
US\$ 13,772	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	60	G	61,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G-1,5G-1G-1G-2G-1,5G-2G-1,5G	68	38,6
US\$ 60,15	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,25	G	1,236G-1,237G-1,235G-1,233G-1,232G-1,232G-1,2325G-1,23G-1,2305G-1,214G-1,189G-1,181G-1,1885G-1,2075G	2,54	1,18
US\$ 81,944	1	1	2021 Q=0,324 Q=0,329 Q=0,3345 Q=0,34	2022 Q=0,3468 Q=0,3536	31.05.22			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	32,45	G	32,11G-2,12G-2,09G-2,01G-2,03G-2,02G-1,9G-1,96G-2,45G-2,49G-2,55G	33,6	26,8
US\$ 524,737	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	22,12	G	21,775G-1,78G-1,75G-1,895G-1,68G-1,66G-1,635G-1,195G-1,17G	30,27	14,25
skr 40,118		1						A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	0,7	G	0,715G-0,685G	1,83	0,66
Euro 16,308		1	2021 J=0,5	2022 J=0,53	25.05.22			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	22,5	G	22,6G-2,6G-3G-3G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	25	19
A\$ 49,41		7	2019 J=0,025	2020 J=0,025	02.09.21			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	10,29	G	10,33G-0,305G-0,4G-0,405G-0,405G-0,415G-0,41G-0,41G-0,415G-0,32G-0,35G-0,35G-0,29G-0,29G	18,46	9,4
skr 282,884		1	2020 J=0,75	2021 J=1	07.04.22			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	2,05	G	2,056G-2,056G-2,052G-2,05G-2,048G-2,044G-2,034G-2,034G-2,02G-2,022G-2,02G-2,02G-2,026G-2,028G-2,028G	2,57	1,96
£ 150,452	1	8	2020 I=0,18 S=0,42	2021 I=0,22	24.03.22			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	12,1	G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2G-2G-2G-2,1G-2,1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	17,4	11,5
nkr 238,729		1						A2P8S5	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA, (Glob.)	1	1,69	G	1,7G-1,678G-1,68G-1,686G-1,7G-1,716G-1,722G-1,714G-1,712G-1,712G-1,71G-1,71G-1,714G	1,98	1,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 281,269	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	51,33 G	53,43G-3,71G-3,71G-3,71G-3,34G-3,34G-2,64G-2,47G-3,03G-1,11G-0,85G-0,38G	117,58	46,9
US\$ 378,527	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	2,32 G	2,3275G-2,3285G-2,325G-2,32G-2,32G-2,338G-2,3365G-2,3465G-2,3145G-2,2915G-2,279G-2,2895G	3,6	1,75
US\$ 143,879	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	0,6 G	0,6292G-0,6302G-0,6297G-0,6297G-0,6292G-0,6292G-0,6392G-0,6292G-0,6292G-0,6066G-0,6303G-0,659G-0,6655G-0,6853G	2,9	0,58
H\$ 2.526,451	1	1	2021 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	2022 I=0,63	01.06.22			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	9,1 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9G-9,05G-9G	9,35	8,5
Euro Euro 28,935		1 1						A2QRL7 A2JEX2	BE0974381130 NL0012747059	Club Brugge N.V. CM.com N.V.	1 1	15,62 G	(ausg) 15,66G-5,68G-5,81G-5,8G-5,81G-6,03G-5,92G-5,81G-5,78G-5,56G-5,6G-5,61G	28,25	13,06
£ 286,957	1	4	2020 I=0,092 S=0,2143	2021 I=0,035	25.11.21			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	3,62 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G	3,74	2,56
US\$ 28,611	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,46	22.03.22			A2QD0E	US12571T1007	CMC Materials Inc.	1	167 G	168G-8G-8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-7G-7G-7G-7G-7G	171	152
US\$ 359,418	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=1 Q=1	09.06.22			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	188,88 G	189,08G-8,92G-8,52G-8,6G-8,52G-8,36G-6,66G-7,2G-8,08G-6,96G	226,65	174,82
US\$ 290,129	1	1	2021 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435	2022 Q=0,46 Q=0,46	05.05.22			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	64 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-5G-5G-5G-5G	66,5	52,5
US\$ 271,31	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,13 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=2,4 Q=0,4	13.05.22			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	42,29 G	42,65G-2,66G-2,6G-2,53G-2,52G-2,54G-2,52G-2,47G-2,49G-2,51G-2,57G-2,58G	46,21	37,8
Euro 1.356,077		1	2020 J=0,11	2021 J=0,28	19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	14,1 G	14,14G-4,18G-4,06G-4,115G-4,13G-4,045G-4,005G-4,07G-4,065G-4,005G-4,015G	17	11,8
US\$ 115,889	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,13 Q=0,14	09.06.22			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	18,7 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,6G-8,6G-8,5G	23,8	18
H\$ 44.647,457	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3	02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,42 G	1,4254G-1,4262G-1,4262G-1,4232G-1,4188G-1,422G-1,4228G-1,4218G-1,4294G-1,4334G-1,4342G	1,46	0,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 686,618		1	2020 J=1,57 J=0,0013	2021 J=1	27.04.22			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	20,92 G	20,98G-1G-0,82G-0,8G-0,8G-0,82G-0,8G-(ausg)	21,88	20,26
US\$ 195,054	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,6G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-4,836G-4,837G-4,831G-4,822G-4,821G-4,823G-4,82G-4,815G-4,817G-4,812G-4,824G-4,865G-4,867G-4,907G	20,8	11,8
US\$ 33,988	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	4,83 G	4,836G-4,837G-4,831G-4,822G-4,821G-4,823G-4,82G-4,815G-4,817G-4,812G-4,824G-4,865G-4,867G-4,907G	8,64	3,51
Euro 456,774	1	1	2020 I=0,85 S=0	2021 I=1,4 S=0,56	12.05.22			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	49,6 G	49,78G-9,84G-9,74G-9,84G-9,64G-9,52G-9,54G-9,54G-9,54G-9,62G-9,58G-9,68G-9,52G-9,7G	51,95	38,92
A\$ 65,775		7	2020 S=1,4	2021 I=1,0075 I=0,5425	28.03.22			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	146,56 G	146,48G-6,64G-6,6G-6,46G-6,48G-6,44G-6,26G-6,34G-6,1G-5,88G-5,74G-5,64G-5,36G-5,6G-5,6G	161,12	114,38
US\$ 97,469	1	1						A2JCEJ	US19188J3005	Cocrystal Pharma Inc.	1	0,37 G	0,3924G-0,3924G-0,3924G-0,3918G-0,3915G-0,3915G-0,3919G-0,3796G-0,3804G-0,392G-0,3837G-0,3858G-0,388G	0,61	0,35
US\$ 65,304	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	9,88 G	9,742G-9,758G-9,762G-9,762G-9,768G-9,76G-9,748G-9,75G-9,378G-9,366G	28,2	9,12
US\$ 22,494	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	2,3 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,22G-2,26G-2,24G-2,26G-2,28G	11,3	2,22
US\$ 280,806	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,61 G	3,938G-3,9275G-3,936G-3,962G-3,9655G-3,933G-3,924G-3,943G-3,874G-3,859G-3,853G-3,855G	4,95	2,95
US\$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	2,64 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,64G-2,62G-2,62G	4,1	2,56
Euro 31,735		1	2019 I=5,6 J=5,8	2021 J=6	16.05.22			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	117,2 G	117,4G-7,6G-7,1G-7,6G-7G-7G-7,2G-7,6G-8,2G-8,4G-8,4G-8,5G	143,1	111
US\$ 173,738	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065	2022 Q=0,065 Q=0,065	19.05.22			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	45,8 G	45,415G-5,415G-5,415G-5,415G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,345G-4,945G-4,97G-4,915G-4,61G-4,675G-4,685G	71,9	41,48
US\$ 521,174	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27	19.05.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	69,39 G	69,32G-8,91G-9,02G-9G-8,78G-8,63G-8,73G-8,55G	84,31	65,08
US\$ 24,812	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	252,6 G	250G-49,3G-8,5G-8,9G-8,8G-8G-7,5G-7,4G-51,3G-1,7G-1,9G-2,2G	259,4	215,4
US\$ 77,423	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	6,77 G	6,832G-6,832G-6,786G-6,77G-6,774G-6,772G-6,758G-6,762G-7,062G-6,958G-7,018G-7,006G	14,4	6,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 48,634	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	28,15 G	27,99G-8G-7,96G-7,91G-7,91G-7,9G-7,87G-7,88G-7,63G-7,71G-7,69G	34,8	22,67
US\$ 173,609	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	65,44	68,48G-8,48G-8,19G-7,13G-7,26G-5,7G-3,34G-2,81G	226,5	47,03
US\$ 25								A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	CoinShares Digital Securities Ltd., Gewinnber. ab 23.02.2021, (Glob.)	1	49,89 G	49,646G-9,86G-9,796G-9,272G-8,186G-8,664G-8,408G-8,16G-8,004G	101,88	48
US\$ 0,015								A3GYRF	GB00BMWB4910	-"-, Gewinnber. ab 01.04.2021, (Glob.)	1	0,65 G	0,6541G-0,6556G-0,6518G-0,6463G-0,6233G-0,6286G-0,6362G-0,6319G	0,93	0,56
US\$ 0,09								A3GYRG	GB00BNRRG624	-"-, Gewinnber. ab 01.04.2021, (Glob.)	1	0,48 G	0,4836G-0,4842G-0,476G-0,4638G-0,4694G-0,4648G-0,4712G-0,4661G-0,4661G	0,67	0,4
US\$ 25								A3GVC0	GB00BNRRFW10	-"-, Gewinnber. ab 01.11.2021, (Glob.)	1	9,04 G	9,2885G-9,257G-9,2495G-9,118G-8,9605G-8,7955G-8,8395G-8,75G-8,8215G-8,6805G-8,745G	21,26	7,64
£ 67,845	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	3,84 G	3,535G-3,475G-3,4G-3,455G-3,46G-3,445G-3,445G-3,47G-3,41G-3,405G-3,425G-3,49G-3,485G	8,38	3,29
US\$ 837,942	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 Q=0,47	20.04.22		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	72,73 G	73,54G-3,56G-3,82G-3,69G-3,7G-3,7G-3,66G-3,74G-3,2G-3,69G-3,56G	77,27	65,82
US\$ 33,923	1	1						A14SUV	US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc.	1	14,1 G	14,1G	18,6	13,1
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5	09.05.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	108,75 G	109,3G-9,6G-9,3G-9,25-8,9G-9,7G-9,7G-9,35G-9,2G-10,35G	155,65	106,5
kann.\$ 384,944	1	1						A2PL68	CA1973091079	Columbia Care Inc.	1	1,74 G	1,716G-1,719G-1,72G-1,725G-1,714G-1,722G-1,727G-1,731G-1,777G-1,742G-1,718G-1,701G-1,7G	3,98	1,65
US\$ 62,869	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,3 Q=0,3	18.05.22			912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	73 G	73,5G-3,5G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	87,5	65,5
US\$ 4.470,57	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,27 Q=0,27	05.07.22			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	40,44 G	40,475G-0,24G-0,285G-0,155G-0,53G-0,525G-0,375G-0,32G	45,4	37,15
US\$ 130,76	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,68	14.06.22			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	75 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	88,58	66,5
kann.\$ 91,655	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,17 G	0,181G-0,182G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,1815G-0,1815G-0,1815G	0,23	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 Q=0,14	29.03.22			855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	37,4 G	37,2G-7,2G-7,4G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G	42,6	29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	71,19 G	70,68G-0,63G-0,66G-0,6G-0,6G-0,58G-0,49G-0,48G-0,37G-0,26G-0,18G-0,08G-69,94G-70,04G-69,99G	73,77	57,21
US\$ 134,694	1	1						939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	4,68 G	4,92G-4,92G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,88G-4,86G-5,05G-5G-5G-5G	12,6	4,6
US\$ 44,603	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	59 G	60G-0G-59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-8,5G-8,5G-8,5G	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	108 G	107,8G-7,6G-10,2G-9,4G-9,4G-9G-8,6G-9G-10,4G-0,4G-0G-9G-9,2G-9,2G-9,2G	131	98,3
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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	57,31 G	57,47G-7,08G-6,97G-7,02G-7,18G-6,93G-6,92G-6,78G-6,67G-6,86G	67,11	47,05
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2020 J=2	2021 J=3,25	21.09.22			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 178,53		1	2020 J=2,3	2021 J=4,5	17.05.22			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	123,1 G	123,15G-3,15G-3,5G-2,8G-2,05G-2,55G-2,25G-1,9G-2,1G-1,85G-1,85G-1,95G	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	17,98 G	17,98G-8G-7,9G-7,87G-7,89G-7,96G-7,93G-7,91G-7,49G-7,27G-7,24G-7,3G	24,46	14,3
BRL 1.465,523	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	2,22 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,24G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	3	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	18,15 G	18,2G-8,22G-8,15G-8,13G-8,11G-8,17G-8,16G-8,16G-8,17G-8,21G-8,23G-8,23G-8,33G-8,3G	18,44	14,71
- 274,89	1	1	2019 I=0,027	2021 S=0,073	21.04.22			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,3 G	8,1G-8,05G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,15G-8,1G-8,1G-8,15G-8,05G-8G-8G-8,05G	10,4	6,14
US\$ 70,172	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,29 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,36 Q=0,25	2022 Q=0,25	20.04.22			A0JMWA	US20451Q1040	Compass Diversified	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G	26,97	19,1
£ 1.783,675	1	10	2020 S=0,14	2021 I=0,094	09.06.22			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	20,8 G	21G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	21,8	17,9
US\$ 428,849	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	5,48 G	6,097G-6,091G-6,094G-6,091G-6,084G-6,086G-6,133G-5,971G-5,929G	8,45	3,77
US\$ 34,148	1	10	2020 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.06.22			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	41,4 G	41,6G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-0,8G-0,6G-0,8G-0,6G	61,5	39
Euro 42,511	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	8,02 G	8,12G-8,12G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,18G-8,04G-8,04G	20,2	6,32
US\$ 72,534	1	10						A2QQL0	US2056502030	ComSovereign Holding Corp.	1	0,15 G	0,1634G-0,1634G-0,1634G-0,1632G-0,163G-0,1602G-0,1603G-0,1597G-0,1577G-0,1593G-0,1555G-0,1541G	0,8	0,15

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 387
---------------------	----------------------------------	-----------

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 39,524	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,155	13.05.22			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,4G	32	23,6
US\$ 1.293,45	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46	16.05.22			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	107,48 G	106,4G-6,42G-6,4G-5,88G- 5,86G-6,98G-8,42G-8,68G- 9,42G-9,4G	109,42	62,91
US\$ 34,814	1	1						A2H68W	US20854L1089	CONSOL Energy Inc.	1	52,8 G	52,58G-2,6G-2,58G-2,5G- 2,48G-2,52G-2,46G-2,36G- 2,38G-1,18G-0,36G- 49,42G-50,06G	52,8	17,2
US\$ 354,295	1	1	2021 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775	2022 Q=0,79 Q=0,79	17.05.22			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	90,36 G	90,43G-0,45G-0,34G- 89,98G-9,97G-9,95G- 91,04G-0,1G-1,01G-1,36G- 1,49G	94,13	70,5
kann.\$ 76,674	1	4						A3CVY0	CA21024C1014	Consolidated Uranium Inc.	1	1,49 G	1,61G-1,61G-1,645G- 1,645G-1,635G-1,635G- 1,635G-1,635G-1,655G	2,13	1,09
US\$ 162,763	1	1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,8	04.05.22			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	226,25 G	226,8G-6,85G-6,15G- 6,15G-6,25G-6,15G-7,75G- 6,9G-6,55G	241,3	181,75
US\$ 326,699	1	1		2022 Q=0,141 Q=0,141	12.05.22			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	57,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8G-8,5G- 8,5G-8G-8G-8G-9G-9,5G- 9,5G-60G-0,5G	62,5	36,66
kann.\$ 21,192	1	4	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1	16.06.22			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.451 G	1429G-32G-1G-2G-1G-1G- 0G-1G-2G-2G-28G-16G	1.666	1.357
Euro 34,281	1	1	2020 J=0,842	2021 J=0,4	11.01.22			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	30,3 G	30,4G-0,4G-0,3G-0,2G- 0,2G-0,3G-0,25G-0,35G- 0,25G-0,2G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,05G	37,9	27,3
US\$ 599	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	1,61 G	1,7524G-1,7534G- 1,7504G-1,7236G- 1,7262G-1,7318G- 1,7378G-1,7248G- 1,7188G-1,7058G- 1,7072G-1,6868G-1,6782G	2,84	1,15
US\$ 362,969	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,15 Q=0,2	2022 Q=0,23 Q=0,28	06.05.22			A0MQ12	US2120151012	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	1	62,5 G	61G-1G-1G-1G-0G-2G-2G- 2,5G-2,5G-3G-3,5G-3,5G	65	38,41
£ 2.041,765	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316	31.03.22			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,52 G	2,36G-2,36G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,48G-2,48G-2,48G	2,66	1,89
kann.\$ 214,896	1	4						A2PD0W	CA21250C1068	Converge Technology Solutions Corp.	1	5,52 G	5,334G-5,366G-5,37G- 5,366G-5,37G-5,37G- 5,374G-5,374G-5,382G- 5,226G-5,364G-5,356G	7,85	4,4
Euro 7,007 US\$ 49,302	1	1 11	2020	2021	20.01.22			A2QLMP 867409	IT0005426215 US2166484020	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit Cooper Companies Inc.	1 1	2,49 G 321,1 G	2,49G 326,4G-4,8G-3,8G-3,7G- 3,9G-3,7G-1,5G-1,5G- 19,5G-9,6G	3,18 389,8	2,45 294,8

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 389
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 390
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 839,191	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	6,66 G	6,68G-6,677G-6,761G- 6,723G-6,723G-6,765G- 6,682G-6,634G-6,652G- 6,656G-6,757G-6,778G	9,5	5,52
US\$ 44,533	1	2						A3CVRP	US22207T1016	Couchbase Inc.	1	13,39 G	14,755G-4,75G-4,735G- 4,705G-4,71G-4,705G- 4,69G-4,625G-4,54G- 4,555G	21,6	11,17
H\$ 23.148,391	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526 S=0,1012	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,54 G	0,5386G-0,5388G-0,538G- 0,5378G-0,5374G-0,537G- 0,5368G-0,5362G-0,535G- 0,5342G-0,5336G- 0,5328G-0,5334G	0,81	0,41
US\$ 3.369,208	1	4	2019 J=0,2658	2020 J=0,2995	01.06.22			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,3G- 3,3G-3,32G-3,3G	5,95	2,82
US\$ 75,067	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	67,75 G	69,31G-9,11G-8,9G-9,01G- 8,94G-8,39G-9,12G-7,05G- 6,4G-5,91G	145,05	57,22
US\$ 1.587,627	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	12,3 G	12,094G-2,104G-2,066G- 2,054G-2,03G-2G-2,052G- 2,03G-1,954G-1,75G- 1,398G-1,66G-1,706G	26,3	9
US\$ 139,406	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	19,2 G	18,88G-8,88G-8,865G- 9,14G-9,185G-8,7G-8,72G- 8,815G-8,805G-9,265G- 9,25G-9,23G-9,26G	19,39	12,87
Euro 94,725		1	2020 J=3,6	2021 J=3,75	25.04.22			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	66,25 G	66,45G-6,5G-6,6G-6,3G- 6,25G-6,25G-6,45G-6,5G- 6,45G-6,55G-6,4G-6,6G- 6,65G-6,8G-6,7G	77,16	60,46
US\$ 27,773	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2022 Q=0,12	31.05.22			A2DHRD	US2236226062	Cowen Inc.	1	24,55 G	25,03G-5,03G-4,96G- 4,96G-4,97G-4,96G-4,93G- 4,94G-4,72G-4,53G-4,45G	32,2	19,81
Euro 8.651,717		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,69 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G	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	94 G	94,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-1,5G-2,5G-2G- 2,5G-2G	121	83,5
nkr 88,614								A2H7BK	NO0010808892	Crayon Group Holding ASA, (Glob.)	1	13,42 G	13,46G-3,46G-3,54G- 3,44G-3,32G-3,38G-3,27G- 3,22G-3,24G-3,15G-3,21G- 3,21G-3,24G-3,24G	20,22	11,31
US\$ 94,382	1 zu je US\$ 5	1	2020 J=1,2104	2021 J=3,9382	19.05.22			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	131 G	131G-1G-1G-1G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 29G	161	105
Euro 3.025,902		1	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05	30.05.22			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,18 G	10,16G-0,208G-0,102G- 0,064G-0,086G-0,014G- 0,036G-0,024G	14,25	9,05
Yen 185,445		4	2020 I=0 S=45	2021 I=0 S=55	30.03.22			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- (ausg)	11,4	8,95
sfrs 2.650,748	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
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	Credit Suisse Group AG ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,4 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,45G-6,4G- 6,4G-6,35G-6,3G-6,35G- 6,35G	9,15	5,8
kann.\$ 571,559	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,03	2022 Q=0,045 Q=0,065	14.06.22			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	8,81 G	8,626G-8,63G-8,626G- 8,674G-8,727G-8,727G- 8,814G-8,776G-8,884G- 8,901G	8,9	4,58
kann.\$ 270,033	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	3,5 G	3,465G-3,476G-3,477G- 3,475G-3,477G-3,477G- 3,48G-3,48G-3,486G- 3,515G-3,456G-3,456G- 3,433G	6,72	3,31
£ 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	3,08 G	3,08G-3,08G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G	4,5	2,68
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	6,35 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,25G-6,3G	9,3	3,98
kann.\$ 156,623	1	1						912417	CA2265331074	Crew Energy Inc.	1	4,72 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,6G- 4,62G-4,64G-4,64G-4,66G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,74G- 4,74G	4,78	2,02
Euro 763,108	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962 S=0,9081	10.03.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	38,73 G	38,81G-8,57G-8,51G- 8,45G-9,19G-9,205G- 8,955G-8,89G-8,87G- 8,83G-9,03G-8,6G-8,6G- 8,6G	48,26	34,49
US\$ 43,494	1	1						A2QQ7C	US22658D1000	Cricut Inc.	1	7,56 G	7,45G-7,45G-7,44G-7,43G- 7,43G-7,43G-7,47G-7,48G- 7,42G-7,35G-7,19G-7,2G	12,84	6,16
sfrs 77,457	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
Euro 60,355	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	22,8 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,4G-4,4G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-3,8G-3,6G-3,8G	34,2	22
kann.\$ 206,207	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	1,03 G	1,046G-1,048G-1,052G- 1,05G-1,052G-1,052G- 1,052G-1,052G-1,054G- 1,03G-1,022G-1,016G- 1,016G	1,25	0,85
US\$ 61,575	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	54,25 G	56,71G-6,65G-7,42G-7,66- 6,75G-6,78G-6,28G-5,73G- 5,99G-6,23G-6,78G	119,8	45,41
£ 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	80,5 G	80,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-79,5G-9G- 9G-9G-9G	124	75
kann.\$ 375,579	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	2,77 G	2,729G-2,736G-2,737G- 2,735G-2,737G-2,737G- 2,739G-2,739G-2,713G- 2,697G-2,656G-2,668G- 2,682G-2,675G	4	2,64
US\$ 213,356	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	163,5 G	157,3G-7,32G-7,84G- 8,48G-3,44G-4,18G-3,84G- 4,72G-2,2G-1,56G	220,8	127,1

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 393
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 97,179	1	1	2021	2022	30.05.22			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	12,8	G	12,632G-2,638G-2,64G- 2,648G-2,65G-2,652G- 2,676G-2,79G-2,87G-2,9G- 2,9G	13,76	11,18
skr 49,293		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	7,77	G	7,774G-7,772G-7,762G- 7,724G-7,964G-7,788G- 7,836G-7,662G-7,67G- 7,668G	19,4	7,11
US\$ 108,967	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	5,6	G	5,544G-5,544G-5,596G- 5,446G-5,492G-5,532G- 5,554G-5,564G-5,642G- 5,61G-5,556G-5,56G	5,7	1,69
Euro 432,814		1		2021 I=0,17 I=0,18	28.04.22			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	13,04	G	13,1G-3,1G-3,06G-3,1G- 3,14G-3,22G-3,16G-3,1G- 3,16G-3,16G-3,14G-3,1G- 3,14G-3,16G-3,14G	19,03	11,66
Euro 150		1	2020 J=0,085	2021 J=0,12	18.05.22			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	3,71	G	3,72G-3,72G-3,71G- 3,705G-3,71G-3,725G- 3,73G-3,73G-3,73G- 3,725G-3,725G-3,73G- 3,73G-3,74G-3,735G	4,96	3,58
US\$ 141,098	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45 Q=1,45	19.05.22			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	195,28	G	194,84G-4,38G-4,12G- 3,76G-3,84G-4,56G-5,54G- 5,82G-6,02G	206,8	170,7
Euro 187,121		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	17,6	G	17,472G-7,526G-7,558G- 7,56G-7,582G-7,472G- 7,488G-7,32G-7,26G- 6,998G-6,584G-6,292G- 6,648G	31,83	13,09
US\$ 52,774	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	1,44	G	1,393G-1,394G-1,392G- 1,389G-1,39G-1,3935G- 1,396G-1,4475G-1,4895G- 1,543G-1,5535G	5,5	1,33
£ 1.133,495	1	1	2020 S=0,03	2021 I=0,01	30.12.21			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	1	G	0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,985G-0,985G- 0,985G-0,985G-0,985G	1,47	0,9
US\$ 32,981	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	37,8	G	38,2G-8,2G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-7,2G-7G-7,2G- 7G	65	33,8
US\$ 18,163	1	1						A0B9QG	US2321091082	Cutera Inc.	1	43	G	43,8G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,8G-3,6G-3,6G-3,6G- 1,6G-1G-1G-1,4G	67	28,2
US\$ 100,531	1	10	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,4 Q=0,4	12.05.22			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	34,56	G	33,88G-3,89G-3,85G- 3,78G-3,79G-3,78G-3,74G- 3,75G-5,41G-5,58G	35,58	14,6
US\$ 1.311,309	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,55 Q=0,55	21.04.22			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	89,55	G	90,15G-0,07G-89,89G- 9,93G-9,9G-9,82G-9,41G- 9,23G	98,94	86,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	134,4 G	133,6G-3,9G-3,7G-3,45G-2,95G-3,05G-3,1G-2,75G-2,7G-2,95G-2,25G	163,7	100
Yen 137,446		4	2020 I=0 J=0	2021 I=0 J=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	2,23 G	2,252G-2,25G-2,25G-2,25G-2,248G-2,25G-2,248G-2,242G-2,244G-2,242G-2,24G-2,24G	2,86	2,16
kann.\$ 164,64	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	0,65 G	0,6778G-0,6826G-0,6826G-0,6826G-0,6832G-0,6838G-0,6584G-0,6814G-0,7022G-0,7072G-0,7338G-0,7262G	1,04	0,38
kann.\$ 130,779	1	1						A3DH5F	CA23267C1032	Cypher Metaverse Inc.	1	0,03 G	0,0332G	0,07	0,03
kann.\$ 146,298	1	1						A14L95	CA2327492005	Cypress Development Corp.	1	0,96 G	0,9825G-0,983G-0,983G-0,9815G-0,983G-0,983G-0,988G-0,988G-0,999G-0,954G-0,9215G-0,921G-0,931G	1,61	0,81
- 7,702	1	1						924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	1	1,74 G	1,6845G-1,6855G-1,683G-1,682G-1,683G-1,7215G-1,7225G-1,724G-1,7645G-1,6775G-1,6715G-1,618G-1,634G-1,635G	7,95	0,15
US\$ 134,313	1	1						A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	8,85 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-9,9G-9,75G-9,85G	15,1	6,9
US\$ 85,652	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	38,2 G	38G-8G-8G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-9,2G-9,4G-9,6G-9,6G	42,4	26,2
US\$ 65,398		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	1,46 G	1,485G-1,4835G-1,482G-1,4895G-1,4645G-1,452G-1,4585G	4,11	1,37
US\$ 43,562	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	1,75 G	1,727G-1,7275G-1,725G-1,7815G-1,7815G-1,782G-1,7815G-1,779G-1,77G-1,7765G-1,787G	3,72	1,67
CZK 33,737		1	2020 J=7,5	2021 J=25	01.06.22			A2QDWT	CZ0009008942	CZG - Ceská zbrojovka Group SE, (Glob.)	1	24,15 G	24,2G-4,2G-4,1G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-3,95G-3,9G-3,95G-3,9G-3,95G-3,95G	25,15	22,05
US\$ 1.241,053		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	0,18 G	0,1978G-0,1978G-0,205G-0,2055G-0,205G-0,1978G	0,82	0,07
Euro 55,303		1	2020 J=1,35	2021 J=2,1	07.06.22			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	157,1 G	157,5G-7,6G-6,9G-6G-6,5G-7,8G-7,9G-8,5G-9,2G-9G-9,1G-8,8G-7,7G-8G-7,8G	176	116,5
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	1,08 G	1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,02G-0,99G-1G-1,01G-1,02G	2,4	0,99
US\$ 352,03	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	06.05.22			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	70,28 G	70,65G-0,65G-0,59G-0,45G-0,44G-0,47G-0,44G-0,36G-0,38G-1,2G-1,13G-1,08G	96,02	60,76
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	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	23	18,6

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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Yen 1.031,349		4	2020 I=0	2021 S=83	30.03.22			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	19,2	G	18,8G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,5G-8,6G-8,5G	20,6	16,8
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	23,06	G	23,14G-3,14G-3,13G- 3,12G-3,14G-3,82-3,12G- 3,12G-3,12G-3,15G-3,1G- 3,05G-3,08G-3,03G-3,03G- 3,03G	25,7	17,28
Yen 293,114		4	2020 I=80 S=80	2021 I=90 S=110	30.03.22			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	151,55	G	149,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,25G- 9,05G-8,9G-8,85G-8,85G	200,2	137,35
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	22	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- 2,2G-2,2G	26,2	21,2
Yen 1.569,379		4	2020 I=11 S=25	2021 I=17 S=16	30.03.22			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,54	G	4,42G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,34G-4,34G-4,4G-4,4G- 4,38G-4,4G-4,4G	5,6	4,28
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	4,15	G	4,16G-4,16G-4,155G- 4,145G-4,14G-4,145G- 4,19G-4,19G-4,17G-4,16G- 4,145G-4,145G-4,165G- 4,17G-4,165G	4,44	3,3
DKK 39,2		1	2020 J=9	2021 J=18	25.03.22			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	40,86	G	41,28G-0G-39,62G-9,66G- 9,48G-9,24G-8,86G-8,94G- 8,88G	46,5	18,28
US\$ 143,334	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	05.05.22			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	15,68	G	15,81G-5,782G-5,796G- 5,808G-5,75G-5,552G	22,08	13,18
US\$ 727,077	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,25 Q=0,25	23.06.22			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	250,1	G	253,65G-3,6G-4,4G-4,4G- 4,1G-4,1G-3,6G-4,15G- 3,1G-46,95G-7,35G-7,05G	291,2	219,6
A\$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,18	G	0,1824G-0,1824G- 0,1824G-0,1826G- 0,1824G-0,1826G- 0,1824G-0,1824G- 0,1824G-0,1832G-0,183G- 0,182G-0,1818G-0,1818G	0,26	0,16
US\$ 20,717	1	1	2021 J=0,5 I=0,5 S=0,75	2022 I=0,75	26.05.22			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	79	G	77,58G-7,48G-7,44G- 7,34G-7,36G-7,34G-7,08G- 7,18G-7,64G-7,18G-6,84G- 7,58G-7,66G	96	59
Euro 40,88		7	2019 J=0,14	2020 J=0,17	22.11.21	043		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	23,5	G	23,5G-3,5G-3,65G-3,6G- 3,55G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G	26,95	16,54
Euro 675,788	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	56,46	G	56,62G-6,88-6,8G-6,38G- 6,3G-6,47G-6,35G-6,11G- 6,22G-5,99G-6,21G-5,82G- 6,02G	58,07	47,1
DKK 862,185		1	2020 J=2	2021 J=2	18.03.22			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	15,22	G	15,21G-5,33G-5,34G- 5,325G-5,275G-5,28G- 5,285G-5,28G-5,285G- 5,24G-5,27G-5,25G	17,99	12,66
US\$ 74,507	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	49,7	G	49,2G-9,2G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,2G-9,3G-8,8G- 9,5G-51,4G-0,8G	51,4	30,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	124,734	1	6	2020 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,88	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	07.04.22			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	115,92 G	117,5G-7,38G-7,14G-7,2G-7,14G-7,06G-6,88G-6,94G	136	105,18
£	699,747	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	4,35 G	4,36G-4,37G-4,36G-4,35G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,33G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	6,3	3,54
US\$	161,514	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	77,14 G	77,62G-7,49G-7,35G-7,37G-7,26G-7,14G-7,17G-7,76G-7,01G	80,02	53,44
Euro	83,487		1		2021 J=2,49	23.05.22			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	161 G	162,76G-2,92G-1,7G-2,18G-2,04G-2,08G-1,6G-1,54G-1,3G-1,5G-1,54G-2,18G-2,18G-2,32G-2,3G	163,36	94,23
Euro	1.333,202		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	39,56 G	39,47G-9,26G-9,77G-9,305G-9,135G-9,095G-8,805G-8,835G	52,22	36,54
US\$	283,107	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	92,3 G	102,04G-2,04-1,44G-0,9G-0,12G-99,97G-9,88G-8,37G-7,82G	161,04	78
Euro	58,446		1	2020 J=0,17	2021 J=0,3	23.05.22	016		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	8,5 G	8,485G-8,485G-8,415G-8,415G-8,37G-8,4G-8,41G-8,39G-8,35G-8,335G-8,32G-8,24G-8,23G-8,23G-8,23G	15,39	8,01
kann.\$	356,166	1	1						A2DYN5	CA23809L1085	Datametrex AI Limited	1	0,1 G	0,0945G-0,0945G-0,0957G-0,0945G-0,0946G-0,0946G-0,0947G-0,0947G-0,0949G	0,18	0,09
US\$	48,656	1	2	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	35,05 G	35,06G-5,14G-5,16G-5,155G-5,205G-5,215G-5,2G-5,165G-4,7G-4,35G-3,925G	45,6	28,54
Euro	1.161,6		1	2020 J=0,055	2021 J=0,06	19.04.22			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	9,94 G	9,966G-9,982G-9,892G-9,976G-9,942G-9,936G-9,92G-9,94G-9,924G-9,93G-9,88G	13,03	8,75
kann.\$	26,428	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	1,73 G	1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,71G-1,71G	3,1	1,66
US\$	94,6	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	89,26 G	89,7G-9,72G-9,61G-9,44G-9,48G-9,43G-9,36G-90,46G-0,63G	114,24	86,03
-	2.573,402	1 zu je 1	1	2021 I=0,18 I=0,33 I=0,33 S=0,36	2022 I=0,36	11.05.22			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	21,02 G	20,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,85G-0,88G-0,88G	24,6	20,3
Euro	61,133		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	2,91 G	2,872G-2,85G-2,848G-2,852G-2,89G-2,894G-2,89G-2,9G-2,896G-2,888G-2,89G-2,906G-2,912G-2,922G	3,33	2,11
A\$	1.408,844		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,7194G-0,7194G-0,7194G-0,7194G-0,7194G-0,7194G-0,7194G-0,7194G-0,7194G-0,7194G-0,7194G-0,7194G	0,93	0,63

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 398
---------------------	----------------------------------	-----------

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 5.841,621 US\$ 42,991	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 2017 J=0	2022 Q=0,3 Q=0,3	20.05.22			A3DHFF	FR0014009LP0	Delta Drone S.A.	1	4,9 G	4,554G	6,12	4,55	
								860049	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	21,8 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G	30	20,6	
DKK 230,379		1							A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	40,73 G	40,84G-0,39G-0,4G-0,67G- 1,44G-1,44G-1,29G-1,05G- 0,98G	46,28	33,94
US\$ 122,948		1						10	A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	22,48 G	22,42G-2,4G-2,35G-2,36G- 2,35G-2,33G-2,34G-2,48G- 2,44G-2,42G-2,5G	41,73	19,43
kann.\$ 207,622		1						4	A3DDY5	CA2482331089	Denarius Metals Corp.	1	0,19 G	0,196G-0,197G-0,197G- 0,197G-0,197G-0,197G- 0,197G-0,197G-0,198G- 0,193G-0,193G-0,193G- 0,193G-0,193G	0,4	0,18
US\$ 50,369	1	1						A2QDQE	US24790A1016	Denbury Inc.	1	67,5 G	68G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8,5G-8G-8G-8G-8,5G- 9,5G	75	57	
kann.\$ 817,278	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	1,16 G	1,147G-1,1505G-1,1395G- 1,1395G-1,144G-1,144G- 1,144G-1,1395G-1,1395G- 1,142G-1,145G-1,1455G- 1,135G-1,136G	1,66	0,95	
Yen 88,556		4	2020 I=60 S=65	2021 I=70 S=75	30.03.22			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	30,4	22,4	
Yen 787,945		4	2020 I=70 S=70	2021 I=80 S=85	30.03.22			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	57,48 G	56,3G-6,3G-6,22G-6,24G- 6,18G-6G-5,94G-5,84G- 5,76G-5,58G-5,34G-5,2G- 5,36G-5,3G	76,5	50,14	
US\$ 215,452	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,125 Q=0,125	23.06.22			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	38,51 G	38,75G-8,765G-8,715G- 8,645G-8,65G-8,6G- 8,615G-8,145G-7,88G- 7,775G	51,38	34,38	
Yen 288,41		1	2021 I=50,5 S=67	2022 I=65	29.06.22			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	30,6 G	31G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G	37,2	29,6	
Euro 159,397		10	2018 J=0,11	2020 J=0,32	04.02.22			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	7,53 G	7,555G-7,56G-7,59G- 7,56G-7,555G-7,55G- 7,535G-7,555G-7,535G- 7,54G-7,505G-7,455G- 7,5G-7,49G	12,04	7,38	
£ 112,274	1	1	2020 I=0,3445 I=0,22 S=0,1745 S=0,35	2021 I=0,23 S=0,18 S=0,355	28.04.22			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	41,2	31,2	
skr 144,111 nkr 41,1		1 1						A2QP3V A2QR3K	SE0015657853 NO0010963275	Desenio Holding AB, (Glob.) Desert Control AS, (Glob.)	1 1	0,27 G 2,89 G	0,2298G-0,2298G 2,89G-2,895G-2,915G- 2,925G-2,92G-2,935G- 2,94G-2,935G-2,915G- 2,925G-2,92G-2,915G- 2,915G-2,92G-2,915G	2,56 4,08	0,23 2,26	
kann.\$ 74,532	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	2,2 G	2,165G-2,16G-2,18G- 2,18G-2,185G-2,23G- 2,295G-2,295G-2,2G- 2,175G-2,185G-2,195G	3,15	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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 64,552	1	2	2020 Q=0,1	2022 Q=0,05 Q=0,05	21.06.22			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	14,4 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4G-4G- 3,9G-4,2G-4,3G-4,4G-4,5G	14,6	10,1
US\$ 313,461	1	1						A2QKHY	US25058X1054	Desktop Metal Inc.	1	1,94 G	1,975G-1,975G-1,975G- 2G-2G-2G-1,99G-1,975G- 1,955G-1,995G-1,935G- 1,945G-1,925G	4,85	1,31
US\$ 442,257	1	1						A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1	1,65 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G	2,66	1,61
US\$ 660	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,49 Q=0,84	2022 Q=1 Q=1,27	10.06.22			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	71,26 G	70,71G-0,71G-0,71G- 0,11G-0,29G-0,31G-0,34G- 0,8G-1,7G-1,28G	72,58	38,59
US\$ 98,126	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	266,4 G	289,1G-9,55G-8,85G-7,9G- 8,3G-8,25G-7,3G-78G-3G	484,55	257,2
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	DFI Retail Group Holdings Ltd.	1	2,4 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G	2,76	2,06
US\$ 170,798	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02	18.05.22			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,72 G	5,611G-5,62G-5,624G- 5,627G-5,618G-5,63G- 5,607G-5,568G-5,603G- 5,61G-5,533G-5,564G	6,08	4,03
£ 2.288,336	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936	24.02.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	43 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G	49,5	39,64
US\$ 177,493	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2022 Q=0,6 Q=3,05	11.05.22			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	143,18 G	141,58G-1,62G-1,56G- 3,58G-3,9G-3,88G-3,5G	146,94	94,96
US\$ 91,535	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,25	03.06.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	5,95 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,7G- 5,65G-5,7G-5,65G-5,55G- 5,65G-5,75G-5,7G	6,15	2,9
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	123,95 G	124,3G-4,85G-3,9G-5,25G- 5,6G-3,8G-2,4G-1,3G- 19,85G-20G	167,8	106,65
US\$ 56,907	1	10	2020 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=5,9375 Q=0,4375	2021 Q=0,4875 Q=0,4875	09.06.22			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	75,49 G	76,01G-5,93G-5,3G-5,34G- 5,78G-5,9G-5,87G-6,21G- 5,91G-5,76G	104	64,45
US\$ 4.384,695	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	1,82 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,76G- 1,76G-1,78G-1,79G-1,77G- 1,75G-1,77G-1,7G-1,71G- 1,71G	2,25	1,27
US\$ 78,927	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	2,78 G	2,798G-2,806G-2,797G- 2,891G-2,889G-2,88G- 2,875G-2,874G-2,743G- 2,734G	9,54	2,2
kann.\$ 27,686	1	1						A3C9XH	CA25381D2068	Digihost Technology Inc.	1	1,67 G	1,631G-1,632G-1,631G- 1,63G-1,631G-1,632G- 1,633G-1,635G-1,637G- 1,659G-1,635G-1,581G- 1,56G-1,589G	4,07	1,24

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
H\$ 1.673,607	1	1	2020 I=0,036 S=0,1	2021 I=0,02 S=0,13	07.07.22			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,44 G	0,4426G-0,4424G- 0,4426G-0,4426G- 0,4424G-0,4426G- 0,4424G-0,4426G- 0,4428G-0,443G-0,4432G- 0,4434G-0,4436G- 0,4436G-0,4446G- 0,4432G-0,443G-0,4436G- 0,4438G-0,444G-0,444G- 0,4442G-0,4438G-0,4436G	0,56	0,34
US\$ 284,672	1	1	2021 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,028 Q=0,2941 Q=0,8379	2022 Q=1,22 Q=1,22	14.06.22			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	127,12 G	128G-8G-7,64G-7,68G- 7,62G-7,48G-7,52G-6,16G- 6,72G-6,12G-6,46G-5,98G	155,45	113,7
US\$ 96,961	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	18,48 G	20,005G-0G-19,98G- 9,98G-9,886G-9,796G- 9,564G-9,61G-9,53G- 8,836G-8,9G-8,822G	54,9	18,37
US\$ 106,06	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	44,15 G	45,385G-5,17G-5,03G- 4,695G-4,56G-5,6G-4,59G- 5,08G	71,5	28,67
A\$ 742,444		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,032G- 0,032G-0,032G-0,032G- 0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G	0,06	0,03
£ 50,038	1	1	2017 I=0,0864 S=0,1574	2018 I=0,0864 S=0,1574	16.05.19			A12DVV	GB00BRB37M78	Dignity PLC	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	8,9	5,1
US\$ 14,235	1	2	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2	29.06.22			861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	286,1 G	286,1G-6,2G-5,9G-5,3G- 5,4G-5,3G-5G-5,1G-94,2G- 8,6G	321,2	191
US\$ 45,247	1 zu je US\$ 0,666	5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	71,5 G	72G-2G-2G-2G-2G- 1,5G-1,5G-1,5G-69,5G- 70G-0G-0G	98,5	63,5
£ 1.317,493	1	1	2020 I=0,218 S=0,147	2021 I=0,076 S=0,151	07.04.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3 G	3G-3G-3G-3G-3G-3,03G- 3,03G-3,03G-3,03G-3,03G- 3,03G-3,03G-3,03G-3,03G- 3,03G	3,8	2,72
US\$ 280,965	1	12	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,6	25.05.22			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	103,26 G	103,68G-3,7G-3,56G-3,1G- 3,18G-3,7G-3,16G-3,3G- 2,52G-2,68G-2,9G-2,74G	112,76	90,92
kann.\$ 334,244	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	0,97 G	1,09G-1,09G-1,1G-1,09G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,09G-1,06G-1,06G- 1,05G-1,05G	1,5	0,85
US\$ 291,56	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	20,34 G	20,655G-0,655G-0,595G- 0,53G-0,565G-0,56G- 0,545G-0,59G-0,445G- 0,285G-0,23G-0,18G	32,83	16,44
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	0,012G-0,012G-0,0119G- 0,0119G-0,0119G	0,02	0,01

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 402
---------------------	----------------------------------	-----------

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 811,27	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,6675 Q=0,6675	02.06.22			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	76,59 G	77,31G-7,32G-7,07G- 7,08G-7,37G-7,5G-7,24G- 7,21G	81,32	67,34
£ 437,981	1	1	2020 S=0,091	2021 I=0,03 S=0,068	07.04.22			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	3,8 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,8G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G	5,55	3,5
US\$ 36,045	1	10	2020 Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1	14.06.22			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	346,8 G	344,9G-4,65G-3,9G-3,95G- 3,65G-5,15G-2,85G-1,7G	495,2	305,15
US\$ 30,453	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	31,9 G	32,07G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,01G-2,01G-2,01G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,93G-1,93G-1,97G-1,95G- 1,23G-1,66G-1,21G-0,86G- 0,36G-0,44G-0,44G-0,57G	53,14	26,04
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	0,72 G	0,7236G-0,7236G- 0,7126G-0,7126G- 0,7126G-0,7076G- 0,7076G-0,707G-0,7072G- 0,7072G-0,7072G- 0,7072G-0,7072G- 0,7072G-0,7072G	0,83	0,6
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,3377	25.05.22			A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,86 G	0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G	0,92	0,17
H\$ 2.253,689	1	1	2020 J=0,14	2021 J=0,34	14.06.22			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	1,11 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G	1,38	0,87
US\$ 320,985	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1	67,06 G	67,36G	72,4	57,2
US\$ 40,139	1	1	2021 J=1	2022 J=2,5	13.05.22			A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	16,3 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-5,5G-5,2G-5,8G- 5,9G-6,6G-6,5G-6,5G- 6,6G-6,6G	17	9,62
skr 24,205		1	2015 J=0	2016 J=1	28.04.17			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	1,71 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,708G-1,748G-1,732G- 1,736G-1,742G-1,74G- 1,738G-1,738G-1,778G- 1,776G-1,776G	3,1	1,71
US\$ 317,484	1	1						A2PJ6X	US25985W1053	DouYu International Holdings Ltd.	1	1,16 G	1,16G-1,16G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,14G- 1,14G-1,12G-1,11G-1,11G- 1,11G	2,34	1,11
US\$ 144,163	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	27.05.22			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	123,98 G	125,72G-5,56G-5,6G- 5,56G-5,4G-5,46G-4,42G	161,35	119,32
US\$ 728,102	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	27.05.22			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	63,11 G	63,12G-3,12G-2,93G- 2,92G-2,8G-2,8G-2,71G- 2,81G-2,27G-2,45G-2,39G	66,52	48,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen	61,989		4	2020 J=95	2021 J=130	30.03.22			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	32,4 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	46,2	31,8
A\$	675,622		7	2019 I=0,14 S=0,09	2020 I=0,12 S=0,0852 S=0,0348	23.02.22			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,72 G	3,7G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	3,82	3,08
-	166,426	1 zu je 5	4	2019 J=0,3334	2020 J=0,3365	30.07.21			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	50,5 G	51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	57	43,4
£	1.000,223	1	4		2020 S=0,0122 S=0,0428	09.06.22			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	3,02 G	3,04G-3,04G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G	5,22	2,04
US\$	425,788	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	12,54 G	13,01G-3,02G-3G-2,935G- 3,025G-3,035G-2,97G- 3,005G-2,95G	13,69	9,5
£	400,369	1	1	2020 I=0,068 S=0,103	2021 I=0,075 S=0,113	28.04.22			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	8,15 G	8,2G-8,2G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G	10,1	6,65
ZAR	86,459	1 zu je ZAR 1	7	2020 I=0,2588 S=0,2649	2021 I=0,1323	10.03.22			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,4 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,45G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,35G-6,35G- 6,3G-6,25G-6,2G-6,2G- 6,25G-6,25G-6,2G	9,95	5,8
ZAR	864,589		7	2020 I=0,4 S=0,4	2021 I=0,2	09.03.22			A0DNR0	ZAE000058723	-"-, (Glob.)	1	0,63 G	0,645G-0,645G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,635G- 0,635G-0,635G-0,635G- 0,63G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G	0,99	0,58
US\$	167,508		10						A2QL6Z	US26210V1026	Driven Brands Holdings Inc.	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6,4G-6,4G- 6,6G-6,8G-6,8G	29,6	22,2
kann.\$	224,199	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,4 G	0,4588G-0,4698G- 0,4792G-0,4788G- 0,4792G-0,4698G- 0,4918G-0,4918G	0,56	0,35
Euro	394,926		1						A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,04 G	0,0409G-0,0409G- 0,0407G-0,0399G- 0,0404G-0,0395G- 0,0395G-0,0391G- 0,0381G-0,038G-0,0385G- 0,0387G	0,08	0,02
US\$	292,996		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,87 G	19,874G-9,754G-9,786G- 9,776G-9,688G-9,722G	22,6	17,76
£	1.375,922	1	5	2020 I=0,04 S=0,081	2021 I=0,048	07.04.22			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,58 G	3,6G-3,6G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G	4,83	3,42
DKK	234		1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	150,6 G	150,9G-0,9G-1,05G-0,9G- 0,9G-0,6G-49,85G-9,1G- 9,3G-9,2G	208,7	136,35
US\$	193,739	1	1	2021 Q=1,085 Q=1,085 Q=0,825 Q=0,885	2022 Q=0,885 Q=0,885	16.06.22			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	122,04 G	122,82G-2,84G-2,46G- 2,52G-2,46G-2,36G-2,56G- 2,6G-3,08G-3,12G	128,94	99,5

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 405
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
US\$ 36,958	1	1	2021	2022	20.05.22			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	15	G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G	15,7	12,8
kann.\$ 57,765	1	4	2021 Q=2 Q=2,05 Q=2	2021 I=50 S=50	13.05.22			A2DYX6	CA29766W1023	E3 Metals Corp.	1	1,42	G	1,415G-1,415G-1,415G- 1,434G-1,45G-1,429G- 1,431G-1,411G-1,414G- 1,417G-1,417G-1,401G- 1,402G-1,402G	2,05	1,28
US\$ 13,693	1	10						A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	64,5	G	64G-4G-4G-4G-4G-3G-4G- 4G-4G-5,5G-5G-6,5G-6,5G	67	32,8
US\$ 79,092	1	4						A2DRCD	US27032D3044	Earthstone Energy Inc.	1	18,3	G	18,045G-8,12G-8,08G- 8,065G-8,075G-8,055G- 8,02G-8,125G-8,975G- 9,065G	19,07	11,1
kann.\$ 204,28	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,18	G	0,1735G-0,1745G- 0,1735G-0,1735G- 0,1735G-0,1755G- 0,1765G-0,175G-0,175G- 0,1755G-0,1755G- 0,1755G-0,1755G	0,21	0,14
Yen 377,932		4						887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	48,18	G	47,67G-7,67G-7,65G- 7,66G-7,64G-7,64G-7,62G- 7,63G-7,65G-7,61G-7,48G- 7,53G-7,45G-7,45G-7,44G	55,26	47,11
US\$ 90,78	1	1						A14NJ2	US27616P1030	Easterly Government Properties Inc.	1	17,9	G	17,7G	19,5	17
US\$ 128,882	1	1	2021 Q=0,1415 Q=0,1185 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,265	2022 Q=0,265	12.05.22											
US\$ 128,882	1	1	2021 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2022 Q=0,76 Q=0,76	14.06.22			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	103,18	G	103,34G-3,42G-3,32G- 3,1G-3,18G-3,12G-3G- 2,88G-2,36G-2,34G	113,2	94,35
US\$ 78,92	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,15	G	4,3545G-4,3565G- 4,3515G-4,3415G- 4,3435G-4,341G-4,2955G- 4,337G-4,3595G-4,367G- 4,361G	6,47	3,12

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 407
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
US\$	380,796	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	64,91 G	64,43G-4,43G-4,29G-4,31G-4,34G-4,28G-4,94G-5,12G-5,34G	67,53	49,6	
US\$	68,641	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	10,48 G	10,632G-0,632G-0,624G-0,638G-0,644G-0,644G-0,624G-0,556G-0,888G-0,8G-0,844G-0,938G	24,46	9,13	
Euro	3.965,681		1			2020 J=0,19	2021 J=0,19	26.04.22		906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	4,65 G	4,663G-4,657G-4,664G-4,665G-4,645G-4,644G-4,651G-4,636G-4,661G-4,671G-4,664G	4,93	3,67
Euro	960,558		1			2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	22,75 G	22,81G-3,05G-2,94G-3,03G-3,08G-2,97G-2,96G-2,71G-2,66G-2,68G-2,74G-2,71G	24,97	16,59
US\$	621,752	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	92,62 G	93,65G-3,74G-3,74G-3,56G-3,54G-3,51G-3,47G-3,4G-1,55G-0,72G	119,62	86,9	
US\$	26,836	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	9,21 G	9,809G-9,818G-9,803G-10,07G-0,074G-9,658G-9,701G-9,989G-9,698G-9,676G-9,812G-9,809G	23,97	7,18	
Euro	98		1	2020 J=3	2021 J=3,1	16.05.22			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	91,68 G	91,92G-2,08G-2,08G-1,76G-1,52G-1,82G-1,94G-1,94G-1,9G-1,72G-1,92G-1,7G-1,92G-1,8G	99,16	80	
Yen	296,567		4	2020 I=80 S=80	2021 I=80 S=80	30.03.22			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	36,53 G	36,88G-6,8G-6,5G-6,51G-6,47G-6,43G-6,42G-6,39G-6,41G-6,43G-6,38G-6,35G-6,35G-6,4G-6,3G-6,21G-6,26G-6,17G-6,09G-6,09G-6,09G-6,14G	50	36,09	
kann.\$	66,412	1	1						A1W9FR	CA28335E3041	El Nino Ventures Inc.	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G		0,02	0,01
US\$	36,752	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	9,55 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,7G-9,75G-9,75G	12,9	9	
US\$	474,096	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	22,79 G	22,925G-2,935G-2,905G-2,855G-2,865G-2,86G-2,84G-2,725G-2,68G	26,4	19,57	
Euro	93,469		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	66,9 G	68,18G-8,2G-8,1G-8,06G-7,98G-8,01G-7,97G-7,03G-6,06G-7,84G-6,02G	109,66	49,77	
kann.\$	184,792	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	7,95 G	7,883G-7,865G-7,867G-7,883G-7,875G-7,864G-7,83G-7,79G-7,778G-7,783G	11,28	7,4	
kann.\$	32,34	1	4						A3DHHD	CA28474P2017	Electra Battery Materials Corp.	1	3,54 G	3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,54G-3,54G-3,53G-3,48G-3,48G	4,8	3,28	
Euro	3.736,935		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,19 G	8,21G-8,326G-8,37G-8,344G-8,39G-8,492G-8,394G-8,35G-8,368G-8,356G	10,72	7,18	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 279,894	1	4	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	07.06.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	129,12 G	131,02G-0,66G-0,06G- 0,66G-0,8G-0,52G-1,26G- 1,42G-1,72G	131,72	104,78
kann.\$ 147,037	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,43 G	0,4336G-0,4346G-0,434G- 0,4336G-0,434G-0,434G- 0,4344G-0,4344G-0,435G- 0,424G-0,424G-0,424G- 0,4386G	0,77	0,42
skr 368,588		5	2020 I=1,1 S=1,1	2021 I=1,2	26.08.22			896279	SE0000163628	Elektä AB, (Glob.)	1	7,33 G	7,352G-7,342G-7,322G- 7,334G-7,29G-7,27G- 7,226G-7,234G-7,216G- 7,238G-7,252G-7,244G	11,36	5,95
A\$ 152,71		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,438G-0,438G-0,438G- 0,4385G-0,4385G- 0,4385G-0,4385G- 0,4385G-0,4385G-0,438G- 0,4375G-0,438G-0,437G- 0,4495G-0,4495G	1,01	0,41
US\$ 247,714	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08	31.05.22			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,2G-0,2G-0G-0G-0G- 19,9G-9,9G	22	17,6
£ 582,903	1	1	2018 I=0,0224 I=0,0426	2019 I=0,0223 S=0,0445	30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,34 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G	1,75	1,16
A\$ 275,496		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,327G-0,327G-0,327G- 0,327G-0,327G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G	0,55	0,23
US\$ 950,16	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2022 Q=0,98 Q=0,98	13.05.22			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	280,15 G	281,3-1G-0,9G-1G-0,85G- 0,7G-2,2G-1,95G	302,5	203,3
Euro 68,653		1	2020 J=1,71	2021 J=1,75	30.05.22			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	151,8 G	152,3G-2,4G-2,6G-2,9G- 0,7G-1G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,2G-0,2G-1,6G-1,9G-1,7G	161	110
Euro 172,444		10	2017 J=0,34	2018 J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	2,8 G	2,814G-2,816G-2,846G- 2,84G-2,844G-2,842G- 2,836G-2,84G-2,838G- 2,802G-2,812G-2,796G- 2,798G	6,53	2,41
Euro 224,339		1	2017 J=0,37	2021 J=0,37	25.05.22			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	14,64 G	14,69G-4,7G-4,58G-4,59G- 4,53G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,51G-4,52G-4,59G- 4,62G-4,6G	17	11,4
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	53,5 G	53,66G-3,6G-3,44G-3,48G- 3,46G-3,44G-3,44G-3,46G- 3,36G-3,4G-3,42G-3,54G- 3,48G	58,46	47,93
nkr 639,441		1	2020 J=0,15	2021 J=3	28.04.22			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	3,88 G	3,912G-3,866G-3,82G- 3,814G-3,802G-3,816G- 3,79G-3,762G-3,756G- 3,736G-3,74G-3,734G	4,49	2,87
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,755840000000006	1		2021 J=0,75	13.05.22			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	1,59 G	1,59G-1,59G-1,596G-1,6G- 1,614G-1,598G-1,602G- 1,596G-1,594G-1,59G- 1,59G-1,588G-1,59G- 1,59G	2,63	1,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
kann.\$ 67,501	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	2,48 G	2,478G-2,49G-2,492G-2,492G-2,486G-2,494G-2,496G-2,496G-2,498G-2,512G-2,52G-2,504G-2,49G-2,566G	3,84	2,3
US\$ 86,653	1	7						A2JAHU	US29014R1032	Eloxx Pharmaceuticals Inc.	1	0,28 G	0,27G-0,272G-0,272G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	0,63	0,23
Euro 156,649		1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	0,75 G	0,75G-0,75G-0,754G-0,754G-0,756G-0,754G-0,754G-0,754G-0,752G-0,752G-0,752G-0,752G-0,748G-0,748G-0,748G	1,52	0,74
US\$ 73,421	1	1						A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	0,66 G	0,706G-0,696G-0,695G-0,704G-0,703G-0,704G-0,703G-0,676G-0,669G-0,691G-0,707G-0,705G-0,698G	1,7	0,46
skr 1.066,96		4						A3C36T	SE0016828511	Embracer Group AB, (Glob.)	1	8,47 G	8,499G-8,54G-8,569G-8,571G-8,574G-8,36G-8,367G	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	9,4 G	9,9G-9,9G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	15,6	8,95
US\$ 51,142	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,13	14.04.22			898814	US29084Q1004	Emcor Group Inc.	1	97 G	99G	105	94,5
US\$ 37,521	1	1						A1JT9R	US2908462037	EMCORE Corp.	1	3,16 G	3,168G-3,176G-3,186G-3,18G-3,18G-3,176G-3,177G-3,126G-3,152G-3,164G-3,243G-3,254G	6,35	2,76
A\$ 535,946		7	2020 J=0,0125	2021 I=0,0125	22.03.22			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,496G-0,496G-0,496G-0,496G-0,496G-0,496G-0,496G-0,496G-0,496G-0,496G-0,496G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G	0,61	0,44
kann.\$ 263,71	1	1	2021 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	2022 Q=0,6625 Q=0,6625	29.04.22			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	46,6 G	46,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	48	39,64
kann.\$ 213,322	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,03 G	0,0181G-0,0182G-0,0181G-0,0182G-0,0182G-0,0182G-0,0182G-0,0182G	0,04	0,01
US\$ 50,244	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	30,22 G	30,315G-0,345G-0,335G-0,37G-0,37G-0,365G-0,035G-0,13G-29,435G-9,775G	45,75	26,34
US\$ 594	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 Q=0,515	12.05.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	82,9 G	83,19G-3,34G-3,19G-3,22G-3,19G-3,09G-2,86G-3,7G-3,86G-3,78G	90,74	77,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 166,57	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,035 Q=0,035	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	14.06.22			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	7,05 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-6,85G-6,8G-6,8G- 6,85G-6,85G	8,95	6,6
skr 87,577		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	1,8 G	1,796G-1,796G-1,857G- 1,871G-1,898G-1,939G- 1,966G-1,888G-1,852G- 1,8G-1,795G-1,797G- 1,796G	3,57	1,18
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	21,53 G	21,55G-1,59G-1,56G- 1,54G-1,5G-1,53G-1,54G- 1,54G-1,57G-1,55G-1,55G- 1,49G-1,62G-1,54G	23	17,73
Euro 541,744			2019 J=0,1966	2021 J=0,1081	24.10.22			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	4,26 G	4,274G-4,276G-4,276G- 4,28G-4,272G-4,276G- 4,266G-4,28G-4,276G- 4,268G-4,268G-4,268G- 4,232G	4,69	3,37
kann.\$2.026,382	1	1	2021 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	2022 Q=0,86 Q=0,86	12.05.22			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	43,56 G	43,335G-3,35G-3,345G- 3,45G-3,485G-3,605G- 3,65G-3,715G-3,66G- 3,59G	43,74	33,99
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2019 I=0,051	2021 J=0,054	09.05.22			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	3,61 G	3,62G-3,624G-3,654G- 3,632G-3,644G-3,636G- 3,634G-3,624G-3,63G- 3,628G-3,584G-3,578G	3,7	2,18
kann.\$ 321,27	1	2						A12AE0	CA29259W1068	EnCore Energy Corp.	1	0,89 G	0,922G-0,923G-0,9235G- 0,922G-0,9235G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G- 0,9065G-0,907G-0,9005G- 0,9215G	1,37	0,75
£ 38,437	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	98 G	98,5G-8,5G-8,5G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-9G-8G- 7,5G-8G	147	82
US\$ 248,332	1	4	2020 I=0,28	2021 I=0,28	10.02.22			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	22,3 G	22,3G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,5G-2,3G- 2,4G-2,4G	24,8	18,3
kann.\$ 181,048	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,31 G	3,7645G-3,79G-3,714G- 3,703G-3,7135G-3,71G- 3,7295G-3,692G-3,763G- 3,6505G-3,645G-3,639G- 3,6505G	5,15	2,92
Euro 1.058,752		1	2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5 S=0,9372	29.06.22			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	20,22 G	20,28G-0,4G-0,44G-0,29G- 0,29G-0,31G-0,25G-0,27G- 0,25G-0,29G-0,28G-0,33G- 0,3G	21,03	17,12
US\$ 235,114	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	0,54 G	0,5153G-0,5163G- 0,5153G-0,5153G- 0,5273G-0,5185G- 0,5192G-0,5203G-0,536G- 0,5496G-0,5404G	3,42	0,32
- 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	5,05 G	5,05G-5G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5G- 5G-5G	5,55	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	6,01	5,981G-6G-5,976G- 5,955G-5,934G-5,919G- 5,919G-5,913G-5,903G- 5,9G-5,906G-5,9G	7,27	5,32

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 412
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 585,714	1	1	2021 Q=0,375 Q=0,4125 Q=1,4125 Q=0,4125	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.07.22			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	130,3 G	128,16G-8,18G-7,9G- 8,16G-8,18G-8,5G-9,22G- 31,26G-0,94G-2,16G- 2,12G	132,16	77,4
US\$ 57,151	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	303,9 G	321,75G-1,3G-0,65G-0,7G- 16,8G-2,9G-4G	588	157,9
skr 823,766		1	2020 J=1,25	2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	18,71 G	18,76G-8,665G-8,675G- 8,855G-8,79G-8,76G- 8,76G-8,775G-8,695G- 8,7G-8,715G	23,33	15,74
Euro 53,6	1	1	2019 J=0,026	2020 J=0,047	20.07.21			A12CJS	GRS498003003	Epsilon Net S.A.	1	6,28	6,24G	7,62	3
- 46,442		1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,994G-0,9944G-0,9932G- 0,9922G-0,9906G- 0,9906G-0,9906G- 0,9964G-0,99G-0,9854G- 0,9692G-0,9608G- 0,9504G-0,951G	2,26	0,95
skr 993,829		1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	27,43 G	27,51G-7,26G-7,32G- 7,24G-7,19G-7,13G-7,13G- 6,56G-6,32G-6,34G	48,97	22,07
US\$ 369,536	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03 Q=0,125 Q=0,125	10.05.22			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	45,74 G	45,19G-5,17G-5,16G- 5,165G-5,11G-4,36G	46,88	17,31
US\$ 122,335	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39	24.05.22			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	187,96 G	189,16G-9,18G-9G-8,66G- 8,7G-8,58G-8,36G-8,44G	254	176,5
US\$ 91,014	1	1	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	2022 Q=3,1 Q=3,1	17.05.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	638,9 G	642,6G-2,7G-1,9G-0,7G- 0,7G-0,2G-38,3G-5,1G	745,2	579,4
nkr 3.257,688		1	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=3,9062	2022 Q=0,4	11.08.22			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	34,49 G	34,29-4,27G-4,01G- 4,055G-4,1G-4,045G- 4,145G-4,08G-4,42G- 4,205-4G-4,43-4,32G- 4,555G-4,555G	36,51	23,08
nkr 3.257,688	1 zu je nkr 2,5	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,4	12.05.22			A2JLT6	US29446M1027	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,6 G	33,8G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,8G-3,8G-4G-4G-4G	35,6	22,8
kann.\$ 303,501	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	5,83 G	5,848G-5,844G-5,838G- 5,832G-5,836G-5,836G- 5,848G-5,836G-5,816G- 5,856G-5,734G-5,734G- 5,672G-5,686G	8,16	4,88
US\$ 381,006	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,2	26.05.22			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G	32	25,2
US\$ 432,763	1	10	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	03.05.22			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	7,5 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,6G- 7,55G-7,5G-7,55G-7,55G- 7,6G-7,65G	9,7	5,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 375,974	1	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,625	25.03.22			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	71	G	71G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-69,5G-70G-0,5G-0,5G-0,5G	85,5	67
Euro 28,755		1	2018 J=0,6 J=0,2571	2021 J=2,5	03.06.22			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	145,3	G	(exD)-143,3G-3,4G-3G-2G-3,7G-3,1G-3,5G-2,7G-2,7G-2,5G-1,6G-1,9G-1,7G	165,4	71,3
Euro 100,971		1	2019 J=0,05	2021 J=0,085	20.06.22			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,45	G	3,46G-3,46G-3,415G-3,44G-3,42G-3,42G-3,445G-3,455G-3,475G-3,465G-3,45G-3,44G-3,43G-3,435G-3,43G	3,5	2,69
Euro 150,32		1	2020 J=0,75	2021 J=0,9	23.05.22	023		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	32,3	G	32,4G-2,44G-2,46G-2,66G-2,76G-2,66G-2,52G-2,42G-2,42G-2,36G-2,46G-2,54G	34,52	22,56
£ 49,52	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	12,88	G	12,9G-2,9G-2,88G-2,86G-2,82G-2,84G-2,86G-2,86G-2,82G-2,82G-2,78G-2,78G-2,76G-2,78G-2,76G	18,35	10,76
US\$ 242,344	1	1		2021 J=0,09	05.07.22			A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	1	9,45	G	9,7G	9,75	8,05
£ 185,318	1	4						A3DJD9	IM00BMT7S123	Eros STX Global Corp.	1	2	G	2,24G	3,72	1,29
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2021 J=1	2022 J=1,6	23.05.22			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	29,67	G	29,65G-9,97G-30,11G-0,23G-0,18G-0,11G-0,15G-0,08G-0,16G-29,94G-30,01G-0,08G-0,04G	45,46	24,22
Euro 25	1 zu je Euro 1	1						A2QPCJ	NL00150006O3	ESG Core Investments B.V.	1	9,38	G	9,36G-9,36G-9,48G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,4G-9,4G	9,65	9,11
Euro 5,928		1	2019 J=0,33	2020 J=0,5	24.06.21			907928	FR0000035818	Esker S.A.	1	136,8	G	137,1G-7,2G-5,7G-5,6G-2,9G-3,6G-3,4G-3,2G-3,6G-2,7G-2,4G-0,1G-28,7G-8,9G-8,8G	360	128,7
US\$ 63,007	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	5,19	G	5,14G-5,156G-5,15G-5,14G-5,142G-5,14G-5,134G-5,162G-5,308G-5,312G-5,342G	6,18	2,89
US\$ 40,923	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	0,37	G	0,3694G-0,3703G-0,369G-0,3692G-0,3701G-0,3753G-0,3688G	3,58	0,33
H\$ 2.830,817	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,15	G	0,158G-0,1576G-0,1576G-0,1576G-0,158G-0,1556G	0,21	0,07
US\$ 4.472,765	1							A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,64	G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	3	2,48
- 3.173,802		1	2021 I=0,008 I=0,0041 I=0,0034 I=0,0071 I=0 J=0,007 J=0 J=0,0001	2022 I=0,008 I=0,001 I=0,0001	20.04.22			A0KDUP	SG1T70931228	ESR LOGOS REIT, (Glob.)	1	0,25	G	0,2499G-0,2469G-0,2469G-0,2469G-0,2459G-0,2499G-0,2499G-0,2499G-0,2499G-0,2499G-0,2499G-0,2499G	0,26	0,22
US\$ 131,152	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	2022 Q=0,26	30.03.22			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	21,25	G	21,445G	24	20,05

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 416
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,01 G	1,0115G-1,0125G-1,0105G-1,0085G-1,02G-1,025G-1,035G-1,029G-1,0315G-1,0055G-1,006G-1,006G-1,006G-0,9964G	1,14	0,77
Euro 52,654		7		2021 J=1,5	16.06.22			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	24,18 G	24,26G-4,28G-4,3G-4,44G-4,48G-4,64G-4,56G-4,66G-4,76G-4,66G-4,68G-4,76G-4,72G-4,74G	26,02	17,78
Euro 192,366		1		2020 J=0,68	01.07.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	86,12 G	86,36G-6,44G-7,22G-7,6G-6,9G-6,78G-6,56G-6,26G-5,68G-4,86G	109,38	79,11
US\$ 220,025		1	2020 I=0,81 I=0,47 I=0,09 S=0,03	2021 I=0,03 I=0,03 I=0,03	22.11.21			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	12,53 G	12,64G-2,66G-2,63G-2,58G-2,64G-2,55G-2,48G-2,46G-2,53G-2,49G-2,48G-2,4G-2,37G-2,37G	12,81	7,05
US\$ 50,55	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	109 G	110G-0G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-10G-0G-0G-9G-9G	129,15	89,46
Euro 107,106		1	2020 J=1,47	2021 J=1,93	23.05.22			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	78,44 G	78,64G-8,8G-8,66G-8,74G-8,64G-8,76G-8,58G-8,3G-8,08G-7,96G-8,12G-7,74G-7,9G-7,8G	90,55	70,24
Euro 5.015,64		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,51 G	0,5082G-0,507G-0,507G-0,507G-0,507G-0,507G-0,5072G-0,5072G-0,5072G-0,507G-0,507G-0,505G-0,5062G-0,5054G	0,51	0,48
A\$ 1.382,914		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0494G-0,0494G-0,0494G-0,0494G-0,0499G-0,0499G-0,0499G-0,0499G-0,0499G-0,0499G-0,0499G-0,0499G-0,0499G-0,0499G-0,0499G-0,0499G-0,0502G-0,0502G-0,0485G-0,0485G-0,0485G	0,11	0,05
£ 186,042	1	1						A2AB5D	VGG3191T1021	European Metals Holdings Ltd.	1	0,63 G	0,61G-0,61G-0,608G-0,608G-0,606G-0,596G-0,596G-0,604G-0,604G-0,608G-0,604G-0,604G-0,6G-0,6G-0,6G	1,01	0,59
kann.\$ 140,777		1						A14XRL	AU000000EMH5	("-", (Glob.)	1	0,58 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,662G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,99	0,58
nkr 166,969		1	2020 J=2,7	2021 J=4	22.04.22			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, (Glob.)	1	4,8 G	4,81G-4,768G-4,774G-4,734G-4,718G-4,718G-4,716G-4,736G-4,716G-4,716G-4,72G	7,09	4,48
US\$ 7,295	1	1		2021 J=0,5	08.06.22			A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	30,58 G	29,42G-9,52G-9,52G-9,54G-9,52G-9,54G-9,56G-9,76G-9,8G-9,82G-30,88G-0,5G	31,24	21
Euro 35,516		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	3,58 G	3,57G-3,57G-3,59G-3,586G-3,574G-3,562G-3,556G-3,566G-3,562G-3,514G-3,498G-3,48G-3,48G-3,48G	5,28	3,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro 230,545		7	2019 J=0,89	2020 J=0,93	16.11.21			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	11,17 G	11,21G-1,22G-1,23G- 1,22G-1,23G-1,25G-1,22G- 1,25G-1,23G-1,2G-1,2G- 1,22G-1,17G-1,19G-1,18G	11,6	8,58
A\$ 925,984		7						A3C85Y	AU0000196206	EV Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0262G-0,0262G-0,0262- 0,0262G-0,0262G- 0,0262G-0,0262G- 0,0262G-0,0262G- 0,0262G-0,0264G- 0,0264G-0,0264G- 0,0264G-0,0264G- 0,0264G-0,0264G-0,0264G	0,06	0,02
US\$ 79,966	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	11,5 G	11,566G-1,566G-1,532G- 1,496G-1,512G-1,51G- 1,476G-1,448G-1,444G- 1,252G-1,43G-1,43G	15,64	9,69
US\$ 301,221	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	2,49 G	2,49G-2,49G-2,485G- 2,48G-2,48G-2,48G- 2,475G-2,47G-2,47G- 2,465G-2,46G-2,47G- 2,465G	4,74	1,59
US\$ 39,438	1	1	2021 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	2022 Q=1,55 Q=1,65	24.05.22			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	256 G	260G-0G-58G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-6G-6G-6G- 8G-8G	276	236
DKK 78		1						A2QGNH	DK0061414711	Everfuel A/S, (Glob.)	1	5,71 G	5,61G-5,61G-5,62G-5,51G- 5,59G-5,56G-5,57G-5,6G- 5,56G-5,56G-5,59G-5,55G- 5,6G-5,61G-5,6G	9,54	3,29
US\$ 92,18	1	1						A14YWK	US30034T1034	Everi Holdings Inc.	1	16,6 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,4G- 6,5G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G	21	14,2
US\$ 344,878	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,6375 Q=0,6375	18.05.22			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	84 G	85G-5G-5G-5G-5G-4,5G- 4,5G-4,5G-5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G	87,5	67,5
Euro 24,571		1		2020 J=0,016	08.11.21			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,27G-2,28G- 2,28G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,31G-2,3G-2,31G-2,31G- 2,3G-2,3G-2,3G	2,73	1,98
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2019 J=0,49	2020 J=0,52	09.02.22		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	22,5 G	22,6G-2,6G-2,7G-2,6G- 2,55G-2,5G-2,45G-2,5G- 2,4G-2,4G-2,45G-2,4G- 2,45G-2,5G-2,45G	27,45	19,8
US\$ 47,82	1	10						A2JMSR	US26927E1047	Evo Payments Inc.	1	21,6 G	21,8G-1,6G-1,8G-1,6G- 1,8G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G	22,6	19,7
US\$ 182,22	1	1						A3DL69	US30048L2034	Evoform Biosciences Inc.	1	0,32 G	0,312G-0,312G-0,3155G- 0,3155G-0,3135G-0,317G- 0,3155G-0,3125G- 0,3215G-0,3345G-0,34G- 0,346G	1,34	0,3
US\$ 40,117	1	1						A3DL9U	US30049G2030	Evoke Pharma Inc.	1	2,43 G	2,516G	2,83	2,43
US\$ 56,049	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,6G-2,5G-2G-2G	13,2	4,36
skr 215,111		1	2020 J=0,68	2021 J=1,42	11.04.22			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	97 G	97,96G-8,25G-8,32G-8,2G- 7,86G-7,33G-6,01G-5,83G- 6,04G-5,91G	128,44	82,2

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
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	2,49 G	2,498G-2,515G-2,514G- 2,515G-2,515G-2,515G- 2,512G-2,512G-2,514G- 2,501G-2,502G-2,5G- 2,489G-2,484G-2,482G (ausg)	3,16	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			7,38	1,81
US\$ 175,945	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	46,37 G	47,385G-7,395G-7,33G- 7,25G-7,27G-7,245G- 6,97G-6,91G-4,775G- 4,72G	72,6	44,37
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,56 G	4,56G-4,56G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,56G-4,56G-4,56G	4,86	3,98
kann.\$ 33,795	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	0,55 G	0,564G-0,565G-0,564G- 0,564G-0,564G-0,565G- 0,565G-0,566G-0,549G- 0,536G-0,537G-0,537G- 0,535G	1,5	0,46
kann.\$ 274,836	1	1						A1C7JJ	CA3007632084	Excelsior Mining Corp.	1	0,18 G	0,1796G-0,1806G- 0,1796G-0,1796G- 0,1796G-0,1796G- 0,1798G-0,1798G- 0,1802G-0,1784G- 0,1784G-0,1784G- 0,1746G-0,1746G	0,35	0,16
Euro 91,477		1		2021 J=0,2	05.07.22			A3C284	FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A.	1	17,14 G	17,2G-7,22G-7,12G-7G- 7G-7,12G-7,22G-7,22G- 7,24G-7G-6,98G-7G- 6,88G-6,92G-6,9G	19,76	13,5
US\$ 484,557	1	1						A2QQL7	US30162V4095	Exela Technologies Inc.	1	0,19 G	0,2049G-0,2049G- 0,2054G-0,2054G- 0,1993G-0,1954G- 0,2011G-0,2051G- 0,1999G-0,1962G-0,1973G	0,78	0,19
US\$ 980,137	1	1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375 Q=0,3375	12.05.22			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	45,27 G	45,27G-5,15G-4,995G- 5,07G-5,055G-5,49G- 5,555G-5,365G-5,575G- 5,565G-5,7G	51,42	35,09
Euro 241		1	2020 J=0,43	2021 J=0,43	20.06.22			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	67,84 G	68,58G-8,64G-8G-7,62G- 7,8G-7,7G-7,64G-7,68G- 7,46G-7,26G-6,94G-6,96G- 7,28G-7,26G-7,04G-7,04G- 6,82G-6,9G-5,7G-6,48G- 6,52G-6,7G	80,76	56,52
US\$ 149,502	1	1						A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	12,63 G	13,83G-3,838G-3,82G- 3,786G-3,798G-3,794G- 3,77G-3,776G-3,294G- 3,346G	29,8	11,22
US\$ 151,574	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	125,1 G	123,7G-3,76G-2,96G- 3,58G-3,54G-3,44G-2,98G- 3,2G-4,2G	187,66	107,56
US\$ 167,754	1	1	2021	2022	31.05.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	100,54 G	100,78G-0,8G-0,68G-0,5G- 0,56G-0,5G-0,36G-0,44G- 2,34G-2,38G-2,32G-2,32G	116	87
US\$ 920,801	1	4	2020 I=0,145 I=0,325	2021 I=0,16 I=0,3575	23.06.22			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	30 G	30,2G-0,2G-0,2G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-29,8G- 9,8G-30G-29,8G	43,7	28,6

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 420
---------------------	--

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$	95,664	1	1						A2P4EP	CA30311W1005	Facedrive Inc.	1	0,44 G	0,4335G-0,4348G-0,4341G-0,4338G-0,4341G-0,4341G-0,4344G-0,4345G-0,4352G-0,449G-0,4384G-0,4384G-0,4384G-0,4384G-5,8G-5,7G-5,4G-4,2G-4,4G	0,66	0,42
US\$	37,897	1	9	2020 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,89	27.05.22			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	356,1 G	355,1G-6,8G-6,4G-5,6G-5,8G-5,7G-5,4G-4,2G-4,4G	427,6	331,3
Euro	310,783		1	2019 J=0,026	2020 J=0,03	23.06.21			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,95 G	3,965G-3,97G-3,96G-3,955G-3,96G-3,955G-3,955G-3,955G-3,955G-3,915G-3,91G	4	3,08
Euro	72,96		1	2020 J=0,18	2021 J=0,2	16.05.22			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	16,45 G	16,49G-6,51G-6,45G-6,51G-6,49G-6,57G-6,42G-6,36G-6,36G-6,4G-6,4G-6,39G-6,27G-6,3G-6,28G	18,57	13,97
US\$	25,932	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	386 G	382G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-2G-4G-6G-8G	460	318
kann.\$	24,986	1	1	2020 J=10	2021 J=10	19.01.22			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	507,5 G	508G-8,5G-8G-7,5G-7,5G-7G-7G-6G-3,5G-4,5G-499,8G-500,5G-0,5G	524	408
skr	2,757		1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	1,72 G	2,04G-2,04G-2G-1,99G-1,995G-1,95G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	2,93	1,5
Yen	201,909		4	2020 I=87,93 S=206,14	2021 I=246,02 S=239,68	30.03.22			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	152,95 G	151,95G-1,85G-1,85G-1,8G-1,8G-1,75G-1,8G-1,75G-1,9G-1,7G-2,6G-2,6G-2,6G-0,65G-0,65G	190,85	135,8
H\$	4.314,788	1	1	2020 J=0,36	2021 J=0,42	13.06.22			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,81 G	0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,815G-0,81G-0,815G-0,815G	0,89	0,66
US\$	337,923	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	8,27 G	8,759G-8,76G-8,749G-8,743G-8,486G-8,446G-8,38G-8,494G-8,279G-8,215G	30,21	6,27
US\$	50,067	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,06	30.06.22			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,6G	15	9,35
Yen	106,074		9	2020 I=240 S=240	2021 I=280 S=280	30.08.22			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	450 G	474G-4G-2G-4G-2G-2G-2G-2G-0G-0G-0G-68G-8G	525,8	410
US\$	575,606	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	2022 Q=0,31	26.04.22			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	50,94 G	51,17G-1,13G-1,02G-1,04G-1,02G-0,98G-0,75G	56,4	41,75
US\$	120,9	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	11,73 G	12,058G-2,056G-1,986G-2,006G-2G-1,754G-1,918G-1,624G-1,59G-1,58G	32,14	9,35
Euro	14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	28,68 G	28,48G-8,48G-8,84G-9,12G-9,24G-30,22G-0,16G-29,86G-9,86G-9,88G-9,42G-9,42G-9,42G	52,4	24,6

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 423
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
A\$ 560,034		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,095G-0,095G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G	0,14	0,08
US\$ 128,062	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,26	20.05.22			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	23,6 G	24G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	27	22,2
US\$ 534,701	1 zu je US\$ 0,625	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	09.06.22			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	21,2 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,6	14,2
kann.\$ 262,852	1	1	2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	2022 Q=0,006	24.05.22			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	7,85 G	8,379G-8,379G-8,348G-8,35G-8,369G-8,425G-8,415G-8,369G-8,399G-8,25G-8,221G-8,218G	13,17	7,1
kann.\$ 711,167	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,17 G	0,1772G-0,1782G-0,18G-0,1772G-0,1774G-0,1774G-0,1778G-0,1778G-0,1778G-0,183G-0,183G-0,1794G-0,1794G-0,1792G	0,23	0,15
kann.\$ 59,967	1	1	2020	2021	30.05.22			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,2G-6,4G-6,2G	30,6	23,6
kann.\$ 691,768	1	1	2021	2022	13.04.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	28,74 G	28,72G-8,735G-8,735G-8,745G-8,765G-8,755G-8,74G-8,75G-8,805G-8,505G-8,28G-8,26G-8,22G	32,91	20,72
US\$ 106,583	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	69,09 G	68,54G-8,56G-8,58G-8,21G-8G-8,08G-9,43G-70,52G	80,12	54,26
US\$ 570,932	1 zu je US\$ 10	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39	05.05.22			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	38,82 G	39,095G-9,1G-9,05G-8,98G-9G-9,04G-9,1G-9,155G-9,25G-9,14G	44,91	33,91
£ 750,138	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,62 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,73	1,73	1,05
kann.\$ 44,18	1	1	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	2022 Q=0,2025 Q=0,2025	29.06.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	116 G	118G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-4G-4G-4G-5G-5G	159	108
US\$ 652,028	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	92,69 G	93,2G-2,95G-2,66G-2,79G-2,76G-2,37G-2,17G-2,72G	98,88	79,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	18,72 G	18,72G-8,72G-9,06G-8,8G-9,08G-9,18G-9,2G-9,22G-9,06G-9,06G-9,04G-9G-8,84G-8,84G-8,84G	23,9	17,64
US\$	164,857	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	9,29 G	9,712G-9,684G-9,654G-9,607G-9,633G-9,589G-9,596G-9,517G-9,506G	15,2	8,02
kann.\$	296,526	1	1						A2JK3N	CA3381242096	Fission 3.0 Corp.	1	0,08 G	0,0773G-0,076G-0,076G-0,076G-0,076G-0,0797	0,19	0,07
kann.\$	676,328	1	1						A1T87E	CA33812R1091	Fission Uranium Corp.	1	0,59 G	0,5912G-0,5922G-0,5916G-0,5912G-0,5918G-0,5918G-0,5922G-0,5922G-0,593G-0,5876G-0,5656G-0,5584G-0,5654G-0,5654G	0,83	0,46
US\$	55,512	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	121,94 G	120,78G-0,8G-0,62G-0,4G-0,46G-0,38G-19,66G-20,28G-0,72G	184	103,82
US\$	17,245	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	06.05.22			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	24 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-5,2G	28,4	23,2
US\$	69,557	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	92,23 G	95,49G-5,23G-4,93G-5,08G-5,05G-5,7G-3,34G-3,53G-3,32G	123,75	74,04
-	36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	37,83 G	40,335G-0,335G-0,285G-0,255G-0,21G-0,23G-0,21G-0,16G-0,15G-38,845G-8,72G	102,15	27,93
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	3,7 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	4,52	2,76
US\$	77,341	1	10						A1C3R3	US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	1	224 G	226G-6G-6G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-2G-2G-2G-4G-4G	244	190
nz\$	783,044	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	3,24 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,3G-3,3G	4,44	3,22
US\$	53,908	1	1	2021 I=0,3 I=0,4 I=0,4 I=0,75 S=0,75	2022 I=0,75	24.05.22			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	26,04 G	27,68G-7,7G-7,28G-7,58G-7,8G-7,4G-7,58G-7,94G-7,94G-7,04G-7,14G-7,56G-7,4G	30,54	22,88
US\$	464,086		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,93 G	15,824G-5,83G-5,798G-5,772G-5,74G-5,758G-5,758G-5,694G-5,676G-5,654G-5,844G-5,71G-5,82G-5,774G	17,05	13,46
US\$	105,858	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	72,9 G	72,5G-2,5G-2,32G-2,32G-2,36G-2,34G-2,29G-2G-1,8G-1,86G	115	62,03
Euro	46,535		1	2020 J=2,5	2021 I=1 S=0,35	03.05.22			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	29,56 G	29,5G-9,52G-9,58G-9,54G-9,5G-9,5G-9,48G-9,56G-9,56G-9,56G-9,62G-9,58G-9,54G-9,6G-9,56G	35,94	28,46
US\$	212,042	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,22	08.06.22			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G	26,2	21,6

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 426
---------------------	--

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 428
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 7.133,509	1	4	2017 J=0,055	2018 J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,12 G	0,1224G-0,1223G- 0,1222G-0,1221G-0,122G- 0,122G-0,122G-0,122G- 0,122G-0,122G-0,122G- 0,122G-0,122G-0,122G	0,17	0,1
US\$ 40,354	1	5	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,625 Q=0,625	2022 Q=0,625	30.06.22			A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	35,4 G	33,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G-3,8G-3,8G-3,6G- 4G-4G-4,2G	47,2	32,4
US\$ 83,691	1	1	2021 Q=0,277 Q=0,008	2022 Q=0,355	30.03.22			A3C5PP	US35243J1016	Franklin BSP Realty Trust Inc.	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,5G-4,4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	14,8	11,1
US\$ 499,924	1	10	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,29 Q=0,29	30.03.22			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	24,83 G	24,865G-4,89G-4,88G- 4,835G-4,84G-4,82G- 4,75G-4,755G-4,71G- 4,67G	31,69	22,56
- 1.452,944		1	2021 I=0,015 S=0,035	2022 I=0,015	19.05.22			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,905G-0,905G- 0,905G	0,94	0,86
£ 481,212	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G	9,85	6,55
US\$ 59,542	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	41,64 G	41,78G-1,79G-1,73G- 1,66G-1,67G-1,66G-1,6G- 1,62G-1,01G-1,08G-1,01G	61	36,54
kann.\$ 337,758	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,25 G	0,2535G-0,2545G- 0,2535G-0,2575G- 0,2585G-0,2575G- 0,2575G-0,2575G-0,259G- 0,258G-0,258G-0,258G- 0,258G-0,258G-0,258G- 0,2655G-0,266G-0,2655G- 0,262G-0,262G-0,2625G- 0,262G-0,262G	0,46	0,24
kann.\$ 150,626	1	1	2021	2022	30.05.22			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	11,81 G	11,635G-1,655G-1,67G- 1,66G-1,675G-1,67G- 1,68G-1,675G-1,69G- 1,85G-1,855G	11,86	7,9
kann.\$ 131,333	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,33 G	0,335G-0,335G-0,326G- 0,326G-0,326G-0,326G- 0,327G-0,327G-0,327G- 0,326G-0,326G-0,322G- 0,326G-0,326G	0,38	0,29
US\$ 1.449,262	1	1	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,15	2022 Q=0,15	13.04.22			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	39,14 G	38,505G-8,31G-8,155G- 8,045G-8,365G-8,365G- 8,365G-8,885G-8,405G- 8,44G-8,525G	47,74	31,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	29,3	G	29,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,7G-9,7G-9,7G	32,2	24,5
US\$	47,819	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	17.05.22			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	23,4	G	23,2G-3,2G-3G-3,2G-3,2G- 3G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G- 3G-3G	25,8	20,8
US\$	43,49	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	64,1	G	63,84G-3,84G-3,72G- 3,74G-3,72G-3,64G-3,66G- 3,16G-1,78G-2,24G-2,54G	108,45	53,92
US\$	106,148	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	15,23	G	14,896G-4,9G-4,88G- 4,852G-4,858G-4,852G- 4,838G-4,604G-4,548G- 4,356G	22,8	12,62
US\$	736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 I=0,023 S=0,235	2021 I=0,099 S=0,24	28.04.22			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,05	G	9,05G-9,042G-9,054G- 9,054G-9,054G-9,254G- 9,254G-9,27G-9,266G- 9,24G-9,202G-9,17G- 9,128G-9,112G-9,104G	10,74	7,4
US\$	217,55		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	9,45	G	9,35G-9,35G-9,35G-9,4G- 9,4G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,2G-9,15G-9G-9G- 9,05G	12,7	7,85
kann.\$	211,095	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	2,36	G	2,26G-2,275G-2,275G- 2,275G-2,275G-2,275G- 2,28G-2,28G-2,28G- 2,195G-2,19G-2,185G- 2,18G-2,175G	2,81	1,35
US\$	203,531	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	9,49	G	9,415G-9,5G-9,59G-9,54G- 9,44G-9,44G-9,435G- 9,375G-9,365G-9,47G- 9,48G	10,65	5,44
nkr	86,349		1		2021 J=1,5	02.06.22			A2QSEU	NO0010936792	Froy ASA, (Glob.)	1	4,67	G	4,665G-4,665G-4,705G- 4,77G-4,835G-4,855G- 4,88G-4,91G-4,88G- 4,865G-4,795G-4,785G- 4,795G-4,795G	5,65	4,25
kann.\$	38,505	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	0,88	G	0,882G-0,885G-0,885G- 0,884G-0,885G-0,885G- 0,885G-0,885G-0,887G- 0,886G-0,885G-0,886G- 0,887G-0,887G-0,883G- 0,884G-0,886G-0,886G- 0,886G-0,892G-0,891G- 0,892G	1,01	0,69
US\$	99,811	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	3,38	G	3,72G-3,72G-3,72G-3,7G- 3,72G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,68G-3,72G-3,68G-3,68G	6,8	2,54
US\$	366,688	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	3,62		4,045G-3,995G-4,006G- 3,981G-3,981G-3,826G- 3,8635G-3,8555G	6,37	2,77
Euro	103,19		1						A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	13,91	G	13,85G-3,86G-4,01G- 3,95G-3,91G-3,95G-3,94G- 3,95G-3,97G-3,99G-3,99G- 4G-4,01G-3,99G	14,14	6,6
Yen	149,297		4	2020 I=40 S=45	2021 I=45 S=55	30.03.22			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	43,6	G	43,4G-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-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	48,4	37,4

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
A\$ 847,39	1	1	2019 I=0,0475 S=0,06	2021 J=0,03	10.03.22			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,75 G	0,765G-0,765G-0,765G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,765G- 0,765G-0,765G-0,765G- 0,765G-0,765G	0,82	0,64
Euro 65,648		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	51,42 G	52,04G-2,24G-2,12G- 1,92G-2,06G-1,78G-2,44G- 2,14G-2,48G-2,68G-2,72G	65,72	44,7
kann.\$ 111,996	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	5,16 G	5,356G-5,356G-5,362G- 5,358G-5,36G-5,36G- 5,364G-5,364G-5,372G- 5,45G-5,256G	19,17	5,13
H\$ 4.359,594	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	4,77 G	4,783G-4,784G-4,783G- 4,783G-4,783G-4,783G- 4,783G-4,783G-4,783G- 4,783G-4,783G-4,783G- 4,783G-4,783G-4,783G	5,46	3,85
sfrs 50	1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,05	13.05.22			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 224,943	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,38 G	0,3745G-0,3755G- 0,3745G-0,378G-0,378G- 0,3745G-0,3745G- 0,3745G-0,3815G-0,375G- 0,375G-0,38G-0,379G- 0,3795G	0,7	0,35
Euro 771,171		1	2020 J=0,35	2021 I=0,25 S=0,25	06.05.22			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	11,77 G	11,695G-1,84G-1,855G- 1,87G-1,89G-1,935G- 1,94G-1,945G-2,01G- 2,065G-2,06G-2,07G	12,62	8,4
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 33,806	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	7,25 G	7,4G	8,31	6,6
£ 32,84	1	6	2020 I=0,6 I=0,45 S=0,5	2021 I=0,4 I=0,25 I=0,35 I=0,65 I=0,7	31.03.22			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	85,5 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	121,9	75,5
US\$ 76,339	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	115,06 G	124,62G-4,1G-3,24G- 3,18G-3,42G-2,56G-1,42G- 2,22G-3,76G	178	71,42
US\$ 247,544	1	1	2021 Q=0,6393 Q=0,0029 Q=0,0078 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,008 S=0,1987 S=0,0001 S=0,0003	2022 I=0,0409 I=0,69 I=0,705	09.06.22			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	43,6 G	44G-4G-4G-4G-3,8G-4G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-4G-4G	44,4	36,8
US\$ 42,253	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	3,03 G	3,211G-3,212G-3,207G- 3,201G-3,202G-3,201G- 3,196G-3,198G-3,231G- 3,165G-3,14G-3,2G- 3,193G	8,24	2,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
H\$ 288,267	1 zu je H\$ 1	1	2020 J=0,3653	2021 J=0,3	14.06.22			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	11,34 G	11,45G-1,45G-1,45G-1,455G-1,455G-1,455G-1,49G-1,49G-1,45G-1,4G-1,45G-1,4G-1,4G-1,4G	15,06	9,28
US\$ 146,591	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	3,66 G	3,557G-3,557G-3,552G-3,546G-3,545G-3,546G-3,545G-3,541G-3,542G-3,59G-3,552G-3,624G-3,627G	5,44	3,24
US\$ 145,631	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	1,11 G	1,2G-1,2G-1,195G-1,195G-1,185G-1,185G-1,185G-1,185G-1,185G-1,16G-1,17G-1,18G-1,2G	2,12	1,06
US\$ 367,968	1	1	2021 Q=0,2425 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15 Q=0,15	05.07.22			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	10,21 G	10,03G-0,036G-0,02G-9,956G-9,959G-9,955G-9,959G-10,058G-0,118G-0,098G-0,138G-0,146G	16,55	8,48
skr 23,044		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	2,78 G	2,775G-2,775G-2,77G-2,78G-2,79G-2,785G-2,79G-2,79G-2,785G-2,785G-2,805G-2,805G-2,805G	4,89	2,27
sfrs 193,125		1	2020 J=0,61	2021 J=0,61 J=0,61 Q=0,67	14.03.22			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
skr 50		1		2021 J=1,4	12.05.22			A3CPMN	SE0015812417	Garb AB, (Glob.)	1	14,24 G	14,29G-4,53G-4,55G-4,68G-4,76G-4,55G-4,5G-4,36G-4,34G-4,26G-4,18G-4,21G-4,19G	21,2	11,12
US\$ 80,539	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	246,9 G	248,45G-8,85G-7,2G-7,55G-7,5G-6,2G-6,1G-6,45G-7,85G	294	223,85
Euro 44,91		1	2017 J=0	2021 J=0,05	18.07.22			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	3,48 G	3,45G-3,45G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,44G-3,44G-3,41G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	6	2,82
US\$ 46,86	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	06.05.22			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	5,61 G	5,566G-5,567G-5,609G-5,605G-5,598G-5,6G-5,597G-5,589G-5,597G-5,705G-5,711G-5,673G	5,71	2,91
Euro 27,008		1						A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	1	4,63 G	4,642G-4,59G-4,528G-4,546G-4,51G-4,502G-4,504G-4,498G-4,506G-4,482G-4,49G-4,486G	7,98	3,75
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	125 G	125,2G-5,3G-4,5G-4,4G-5G-5,5G-4,3G-4,7G-4,8G-3,7G-4,8G-5,6G-6,4G-5,9G	136	75,55
kann.\$ 97,876	1	1	2021	2022	30.05.22			A3C8QY	CA36168L1058	GCM Mining Corp.	1	3,25 G	3,252G-3,249G-3,244G-3,246G-3,245G-3,254G-3,246G-3,213G-3,193G-3,166G-3,17G-3,17G	4,32	3,09
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	25,6 G	25,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,2G	41,3	17,35
kann.\$ 259,711	1	1		2022 Q=0,01	13.05.22			A1XBLP	CA36830P1045	Gear Energy Ltd	1	1,19 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,19G-1,2G-1,19G-1,16G-1,15G	1,29	0,61
sfrs 35,874	1	1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 434
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 234,459	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12	07.07.22			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	28,2 G	28,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G	32,35	24,6
US\$ 33,132	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	65,5 G	67G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-4,5G-5G-4,5G	85,5	56,5
US\$ 141,595	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	2022 Q=0,895 Q=0,895	02.06.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	125,8 G	126,52G-6,4G-6,14G-6,2G-6,16G-6,04G-6,76G-6,5G	130,64	101,95
kann.\$ 146,099	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,66	14.06.22			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	112 G	112G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1G-2G-2G-3G-3G-3G-3G	119	90
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,91 G	1,904G-1,904G-1,904G-1,918G-1,918G-1,912G-1,912G-1,904G-1,904G-1,858G-1,822G-1,832G-1,83G-1,83G-1,832G	2	1,21
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,8 G	0,798G-0,799G-0,804G-0,803G-0,799G-0,805G-0,804G-0,804G-0,806G-0,807G-0,809G-0,805G-0,798G-0,801G-0,799G	1,13	0,64
BRL 1.133,821	1	1	2021 I=0,4 I=0,54 I=0,38 I=1,42 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,57	17.05.22			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	5,75 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	6,05	4,08
BRL 1.146,031	1	1	2021	2022	17.05.22			915270	US3737371050	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,8 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	5,95	3,92
US\$ 377,447	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,21 G	1,219G-1,223G-1,2125G-1,2215G-1,221G-1,2735G-1,2455G-1,253G-1,2555G	1,51	0,87
Euro 575,514			2019 I=0,055	2021 J=0,038	10.01.22			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,74 G	3,756G-3,734G-3,706G-3,696G-3,684G-3,618G-3,616G-3,592G-3,58G-3,548G-3,564G-3,554G-3,562G-3,556G	4,65	2,81
skr 254,152		1	2020 J=3	2021 J=4	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	27,41 G	27,48G-7,34G-7,64G-7,63G-7,59G-7,38G-7,33G-7,18G-6,95G-6,86G-6,88G	38,86	25,53
Euro 550		1	2020 J=0,05	2021 J=0,1	30.05.22			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	17,85 G	17,895G-7,86G-7,76G-7,785G-7,775G-7,78G-7,79G-7,785G-7,78G-7,775G-7,755G	18,7	13,56
US\$ 201,753	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	3,81 G	4,296G-4,297G-4,2925G-4,2495G-4,1925G-4,2645G-4,2875G-4,1985G	4,63	2,4
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,5419	2021 J=0,5796 J=0,5796	06.06.22			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,17 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	1,7	1,05

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 436
---------------------	--

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			2020	2021											
US\$ 38,649	1	10			21.06.22			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	18,81 G	18,68G-8,77G-8,715G- 8,72G-8,715G-8,69G- 8,695G-8,775G-8,72G- 8,825G	22,82	16,82
US\$ 33,205	1	1	2021	2022	21.06.22			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	14,1 G	(exD)-13,986G-3,974G- 3,948G-3,946G-4,056G- 4,05G-4,028G-3,638G- 3,622G	15,39	12,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 34,21	1	1	2021	2022	21.06.22			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	24,71 G	24,68G-4,69G-4,66G-4,61G-4,62G-4,61G-4,65G-4,59G-4,03G-3,92G	38,86	21,57
Euro 276,881	1	1	2020 I=0,1068 S=0,1594	2021 I=0,1175 S=0,1753	24.03.22			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	10,95 G	10,99G-1G-0,98G-0,95G-0,93G-0,95G-0,95G-0,93G-0,91G-0,9G-0,89G-0,88G-0,91G-0,89G	12,93	10
US\$ 44,72	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.06.22			A2QE2P	US3773201062	Glatfelter Corp.	1	7,8 G	7,95G-8G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,7G-7,75G-7,65G-7,7G-7,65G	16,3	7
US\$ 47,334	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	40 G	40G-0G-39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,2G-8,4G-8,6G-8,6G-6,385G-6,38G-6,359G-6,289G-6,28G-6,28G-6,28G-6,3-6,28G-6,275G-6,272G-6,2G-6,2G-6,207G-6,2G	57,5	31,8
US\$ 13.152,952	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,3	6,385G-6,38G-6,359G-6,289G-6,28G-6,28G-6,28G-6,3-6,28G-6,275G-6,272G-6,2G-6,2G-6,207G-6,2G	6,51	4,35
kann.\$ 177,557	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	2,19 G	2,293G-2,294G-2,294G-2,293G-2,295G-2,295G-2,296G-2,296G-2,3G-2,278G-2,227G-2,234G-2,227G	3,54	2,01
US\$ 65,098	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	23,09 G	22,86G-2,96G-2,925G-2,885G-2,895G-2,885G-2,855G-2,87G	34,11	21,36
Euro 160,702		1		2019 J=0,0648	02.07.20			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	4,17 G	4,175G-4,18G-4,2G-4,195G-4,14G-4,185G-4,165G-4,18G-4,19G-4,185G-4,175G-4,185G-4,185G-4,18G	4,81	3,39
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	2,21 G	2,202G-2,202G-2,238G-2,2G-2,22G-2,278G-2,262G-2,256G-2,224G-2,146G-2,166G-2,14G-2,1G-2,1-2,1G-2,1G	5,04	1,55
US\$ 103,627	1	1	2021 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,4	2022 Q=0,4	08.04.22			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	13,39 G	13,475G-3,48G-3,465G-3,44G-3,435G-3,44G-3,435G-3,42G-3,425G-3,325G-3,375G-3,47G-3,545G	14,47	11,93
US\$ 281,54	1	1	2021 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25	09.06.22			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	121,1 G	121,25G-1,2G-0,9G-0,5G-0,7G-0,65G-0,3G-0,05G-19,8G-20,45G-0,5G-0,85G-0,75G	135,3	109,9

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 439
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3365	2021 I=0,3 S=0,07	10.05.22			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,81 G	1,7982G-1,7982G- 1,7982G-1,7982G-1,808G- 1,7982G-1,7982G- 1,8126G-1,8036G- 1,8052G-1,8052G- 1,8026G-1,7982G- 1,7982G-1,7982G	3,05	1,05
kann.\$ 931,771	1	1	2021 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49	01.06.22			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4G	28	23
Euro 352,856		1	2021 J=0,1	2022 J=0,5	18.07.22			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	14,02 G	14,01G-4,02G-3,99G- 3,96G-4,18G-4,26G-4,34G- 4,31G-4,32G-4,3G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	14,61	11,68
US\$ 48,43	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	22,52 G	22,48G-2,51G-2,47G- 2,45G-2,48G-2,5G-2,52G- 2,43G-2,51G-2,57G-2,49G- 2,5G	26,85	17,29
kann.\$ 204,141	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	10,43 G	10,365G-0,405G-0,405G- 0,405G-0,415G-0,41G- 0,42G-0,42G-0,435G- 0,32G-0,235G-0,235G- 0,075G-0,075G	20,12	10,08
A\$ 1.344,077		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0403G-0,0403G- 0,0403G-0,0404G- 0,0404G-0,0404-0,0404G- 0,0404G-0,0404G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G	0,06	0,03
US\$ 106,271	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	0,27 G	0,2615G-0,2611G- 0,2613G-0,2608G- 0,2507G-0,2478G- 0,2569G-0,2562G-0,2605G	0,91	0,24
A\$ 253,62		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,119G-0,119G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,1224G- 0,1224G-0,1224G- 0,1224G-0,1224G- 0,1224G-0,1224G- 0,1224G-0,1224G-0,1224G	0,16	0,11
Euro 51,515		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	7,51 G	7,54G-7,54G-7,53G-7,54G- 7,62G-7,62G-7,61G-7,64G- 7,66G-7,6G-7,61G-7,55G- 7,57G-7,56G	10,16	6,99
nkr 111,662		1	2018 J=2	2021 J=3	10.06.22			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	14,11 G	14,16G-4,17G-3,74G-3,7G- 3,74G-3,72G-3,6G-3,58G- 3,63G-3,64G	15,04	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	18,86 G	18,95G-8,88G-8,905G- 8,89G-8,955G-8,745G- 8,705G-8,62G-8,715G- 8,64G-8,68G	20,12	14,28
US\$ 16,596	1	10	2020 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	2021 Q=0,37	31.05.22			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	168 G	165G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-4G-3G-0G-2G-1G- 2G-3G-3G-4G	180	134
Euro 17,685	1 zu je Euro 2,25	1						A3C8HG	FR00140069V2	Groupe Berkem	1	8,86 G	8,86G-9,02G-9,01G-9,09G- 9,11G-9,17G-9,18G-9,29G- 9,27G-9,27G-9,28G-9,31G- 9,27G-9,27G-9,27G	10,35	7,98
Euro 153		1	2020 J=2,5	2021 J=2,75	03.05.22			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	86,84 G	86,98G-6,52G-6,5G-6,6G- 6,36G-6,28G-6,46G-6,24G- 6,1G-6,3G-6,18G	100,1	82,54

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 444
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 15,287		1	2020 J=0,25	2021 J=0,25	15.06.22			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	12,78 G	12,84G-2,84G-2,8G-2,8G-2,82G-2,92G-2,9G-3G-2,9G-2,86G-2,74G-2,74G-2,76G-2,74G	16,46	11,24
skr 8,716		1	2020 J=1	2021 J=1,5	19.05.22			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	5,96 G	6,01G-6,01G-5,9G-5,89G-5,84G-5,78G-5,78G-5,74G-5,74G-5,74G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G	8,7	5,64
Euro 175		1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	7,88 G	7,875G-7,875G-7,97G-7,98G-7,995G-8,015G-8,14G-8,09G-8,05G-8,06G-8,015G-7,995G-7,885G-7,885G-7,885G	10,81	6,7
US\$ 114,856	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	48,23 G	50,52G-0,53G-0,37G-0,4G-0,37G-0,31G-0,33G-1,53G-0,57G-0,63G	80	46,66
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	13,05 G	13,088G-3,232G-3,174G-3,188G-3,128G-3,066G-2,954G-2,956G-2,966G	17,99	11,13
US\$ 159,594	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,27	07.06.22			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	33,29 G	33,38G-3,375G-3,345G-3,275G-3,275G-3,285G-3,195G-3,035G-3,255G-3,695G-3,825G-3,585G-3,73G	33,83	18,6
DKK 199,148		1	2020 J=2,5	2021 J=2	24.03.22			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	22,69 G	22,75G-2,63G-2,56G-2,44G-2,23G-2,13G-2,07G-2,16G-2,15G-2,03G-2,08G-2,05G	23,16	19,38
kann.\$ 90,007	1	1						A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	1	1,43 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	1,9	1,32
Euro 44,693		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	7,78 G	7,74G-7,74G-7,76G-7,79G-7,82G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,84G	8,6	6,35
US\$ 499,957	1	1	2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	2021 J=0,021	27.05.22			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	3,16 G	3,175G-3,175G-3,12G-3,145G-3,28G-3,265G-3,195G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G	3,28	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	1,72 G	1,727G-1,727G-1,727G-1,727G-1,727G-1,727G-1,727G-1,727G-1,727G-1,727G-1,727G-1,727G-1,727G-1,727G-1,727G	2,28	1,13
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	1,15 G	1,149G-1,154G-1,1588G-1,159G-1,1688G-1,171G-1,1632G-1,1598G-1,159G-1,159G-1,159G-1,159G-1,149G-1,1494G-1,1494G	1,75	1,12
CNY 2.867,225	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,44	09.07.21			A2QHT7	CNE1000048K8	-"	1	3,16 G	3,165G-3,165G-3,165G-3,161G-3,16G-3,158G-3,156G-3,154G-3,151G-3,142G-3,139G-3,139G-3,134G-3,142G-3,134G	3,74	2,52
H\$ 1.596	1	1	2020 I=0,24 S=1,4	2021 I=0,95	04.04.22			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	2,44	1,84
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	0,63 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	0,81	0,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	901,976	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12 Q=0,12	31.05.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	38,2 G	37,9G-7,915G-7,895G-7,855G-7,89G-7,76G-8,045G-8,465G-8,705G-9,075G-8,94G	39,19	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	25,6 G	25,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	38,65	23,6
kann.\$	164,086		7						A3C9VV	CA40638K5070	Halo Collective Inc.	1	0,04 G	0,0575G-0,0557-0,0535G-0,054G-0,053G-0,042	1,14	0,04
US\$	137,95	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	42,21 G	42,32G-2,385G-2,365G-2,285G-2,275G-2,295G-2,265G-2,235G-2,525G-2,5G	45,11	28,27
£	4.606,404	1	1	2020 I=0,002 J=0,002	2021 I=0,002 J=0,002	31.03.22			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,32 G	0,317G-0,317G-0,3175G-0,3175G-0,3175G-0,3175G-0,3163G-0,3163G-0,3157G-0,3141G-0,3141G-0,3128G-0,3128G-0,3129G	0,48	0,29
US\$	348,776	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	09.05.22			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	11,01 G	10,834G-0,832G-0,878G-0,95G-0,966G-0,992G-0,998G-1,038G-1,008G-0,96G-0,952G-0,952G	15,43	10,26
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	1,59 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G-1,58G-1,57G	1,96	1,57
H\$	1.911,843	1	1	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8	2022 I=0,7	11.05.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	16,3 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	18,9	15,2
US\$	51,258	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,07	12.04.22			A2PPTS	US41165Y1001	HarborOne Bancorp Inc.	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3G-3G-3G	14	12
£	925,533	1	1		2021 S=0,0845	07.04.22			A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	4,59 G	4,616G-4,612G-4,624G-4,57G-4,55G-4,562G-4,568G-4,574G-4,58G-4,612G-4,564G-4,598G-4,578G-4,582G-4,59G	6,35	3,88
kann.\$	23,797		1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12	15.07.22			A1JCX4	CA4124221074	Hardwoods Distribution Inc.	1	24,2 G	23,4G-3,4G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4G-3,8G-3,6G	25,64	21,2
£	474,319	1	7	2020 I=0,119 S=0,386	2021 I=0,1226	03.03.22			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	16,6	9,35
US\$	147,378	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,1575 Q=0,1575	01.06.22			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	31,59 G	32,985G-2,985G-2,95G-3,175G-3,2G-3,115G-3,195G-2,915G-2,49G-2,545G-2,815G	38,53	28,56
US\$	104,489	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	9,25 G	9,434G-9,436G-9,426G-9,406G-9,406G-9,41G-9,406G-9,398G-9,228G-9,282G-9,308G-9,304G-9,302G	10,7	7,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
ZAR 616,526	1 zu je ZAR 0,5	7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274	07.04.22			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. 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	3,17 G	3,38G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,33G- 3,34G-3,29G-3,26G-3,26G- 3,29G	5,1	2,96
ZAR 616,526		7	2020 I=1,1 S=0,27	2021 I=0,4	06.04.22			851267	ZAE000015228	--, (Glob.)	1	3,31 G	3,32G-3,32G-3,3G-3,29G- 3,27G-3,3G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,3G-3,3G-3,24G- 3,21G-3,23G-3,24G	5,15	3,01
US\$ 41,241	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,34 G	3,32G-3,32G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,34G- 3,36G-3,38G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,46G-3,52G	6,3	3,18
US\$ 139,442	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,7 Q=0,7	29.07.22			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	83,48 G	83,31G-3,02G-2,73G- 2,85G-2,83G-2,57G-2,51G- 2,42G-2,77G	92,9	73,94
kann.\$ 128,22	1	4						A2QCQ0	CA4196211078	HAVN Life Sciences Inc.	1	0,04 G	0,042G-0,043G-0,042G- 0,042G-0,0425G-0,0433G- 0,0438G-0,0431G- 0,0432G-0,0425G-0,0417G	0,12	0,03
kann.\$ 91,575	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G	0,01	
£ 1.659,704	1	7	2020 S=0,1015	2021 I=0,0095	03.03.22			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,37 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,37G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G	1,89	1,29
A\$ 162,897		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd, junge, (Glob.)	1	0,5 G	0,508G-0,508G-0,508G- 0,5085G-0,5085G-0,509G- 0,5085G-0,5085G- 0,5085G-0,508G-0,5075G- 0,5075G-0,507G-0,507G- 0,507G	0,81	0,48
sfrs 6,96		4	2020 J=12,5	2021 J=9,7	30.08.22			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1		(ausg)		
US\$ 295,484	1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,56 Q=0,56	15.06.22			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	194,32 G	195,6G-5,64G-5,06G- 5,02G-5,1G-5,02G-4,86G- 5,16G-4,52G	253,8	188,4
- 1.850,423		4	2019	2020 J=0,262	20.07.21			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	53,5 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-3G-3,5G-3G-3G	63	47,6
kann.\$ 223,763	1	9						A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	5,45 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G	5,6	3,86
A\$ 578,865		7	2020 I=0,065 S=0,0675	2021 I=0,1	24.03.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	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-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	3,32	2,5
H\$ 645,211	1	1	2020 I=0,63 S=0,39	2021 I=0,37 S=0,17	17.05.22			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G	1,5	0,92
US\$ 74,036	1	1	2021 Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	2022 Q=0,2112 Q=0,2125	19.05.22			870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6G-6,2G-6,2G-6,3G- 6,3G	18,4	12,9

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 448
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 448,101		1	2020 J=0,6879	2021 J=0,558	01.07.22			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	17,99 G	17,97G-7,99G-7,95G- 7,91G-7,86G-7,84G-7,76G- 7,65G-7,56G-7,6G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	18,6	15,63
US\$ 158,173	1	1		2021 S=0,64	12.04.22			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	5,58 G	5,5G-5,5G-5,48G-5,46G- 5,46G-5,46G-5,44G-5,44G- 5,46G-5,42G-5,6G-5,58G- 5,56G	9,55	3,87
US\$ 105,287	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 Q=0,25	16.08.22			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	47,12 G	45,67G-5,675G-5,665G- 5,66G-5,755G-6,25G- 6,37G-6,99G-6,795G-7,2G- 7,175G	48,88	20,27
sfrs 53,026		1	2020 J=5	2021 J=5,5	03.05.22			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2020 I=0,5 S=1,3	2021 I=0,5 S=1,3	06.06.22			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,78 G	3,72G-3,72G-3,74G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	3,98	3,48
US\$ 138,051	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	78,57 G	78,73G-8,53G-8,27G- 8,39G-8,36G-8,44G-8,84G- 8,65G	85,35	63,36
US\$ 76,23	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	0,68 G	0,703G-0,7046G-0,7038G- 0,7024G-0,7026G- 0,6958G-0,6966G- 0,6976G-0,6882G- 0,6926G-0,6942G-0,685G	1,17	0,62
Euro 1.489,539		1	2020 J=0,11	2021 J=0,12	20.06.22	020		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	3,38 G	3,391G-3,38G-3,357G- 3,356G-3,357G-3,358G- 3,345G-3,335G-3,332G- 3,335G-3,324G	3,73	3
US\$ 108,356	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	1	20,67 G	20,64G-0,66G-0,67G- 0,675G-0,65G-0,625G- 0,62G-0,615G-0,57G- 0,575G-0,355G-0,255G- 0,26G-0,44G-0,45G	40,14	18,83
US\$ 29,89	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,575	2022 Q=0,575	26.05.22			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	110 G	111G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-0G-0G-0G-1G- 1G	152	96
US\$ 123,879	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 Q=0,48	16.05.22			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	13,13 G	13,128G-3,168G-3,098G- 3,082G-3,098G-3,128G- 3,174G-3,12G-3,19G- 3,092G-3,1G-3,12G	17,54	12,56
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	25.04.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.126 G	1126G-7G-33G-2G-27G- 31,5G-2,5G-25G-0G- 16,5G-8G-8,5G	1.579,5	998,2
US\$ 102,48	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	3 G	2,9355G-2,945G-2,931G- 2,93G-2,923G-2,9155G- 2,913G-2,9765G	8,74	2,86
US\$ 412,111	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	18,96 G	18,51G-8,52G-8,49G- 8,46G-8,45G-8,21G-8,21G- 8,24G-8,06G-8,39G-8,45G- 8,54G-8,6G	22,98	13,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 311,263	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,375 Q=0,375	14.06.22			A0JMQ	US42809H1077	Hess Corp.	1	117,92 G	116,3G-6,34G-6,3G-6,04G- 6,26G-6,5G-6,64G-7,88G- 7,6G-8,26G-8,26G	118,86	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 Q=0,12	10.06.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,72 G	13,936G-3,934G-3,808G- 3,808G-3,748G-3,842G- 3,982G-4,078G-3,994G	15,95	13,25
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	11,54 G	11,595G-1,62G-1,68G- 1,675G-1,75G-1,67G- 1,615G-1,58G-1,56G- 1,505G-1,465G	14,23	10,42
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,44 G	3,432G-3,436G-3,448G- 3,48G-3,476G-3,478G- 3,446G-3,436G-3,422G- 3,426G-3,426G-3,356G- 3,358G	3,96	2,36
nkr 258,279		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	3,35 G	3,354G-3,298G-3,368G- 3,368G-3,35G-3,32G- 3,298G-3,298G-3,198G- 3,298G-3,298G-3,238G- 3,24G	4,73	1,49
skr 39,965		9						A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	7,96 G	8,209G-8,531G-8,388G- 8,386G-8,224G-8,311G- 8,256G-8,024G-8,032G- 8,03G	8,53	7,8
US\$ 84,051	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,1 Q=0,1	05.05.22			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	54,62 G	54,26G-4,22G-4,1G-4,12G- 4,1G-4,04G-4,06G-3,8G- 3,18G	55,74	43,39
kann.\$ 458,167		8						A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	1	0,22 G	0,2246G-0,2255G- 0,2248G-0,2317G- 0,2318G-0,2248G- 0,2235G-0,2235G- 0,2232G-0,2155G- 0,2151G-0,2176G- 0,2173G-0,2175G	0,67	0,21
skr 329,671		1	2020 J=2,3	2021 J=6	29.04.22			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	8,91 G	8,935G-8,945G-8,97G- 8,955G-8,945G-8,965G- 8,97G-8,93G-8,95G-8,91G- 8,92G-8,91G	12,19	7,38
US\$ 51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	4,76 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,68G-4,62G-4,66G- 4,66G	8,3	4,62
US\$ 223,23	1	1		2022 Q=0,4	20.05.22			A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	47,75 G	47,67G-7,68G-7,65G- 7,58G-7,595G-7,635G- 7,64G-7,625G-7,67G- 8,63G-8,79G-8,855G (ausg)	48,86	31,86
- 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				
kann.\$ 33,313	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	31.05.22			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	8,7 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,7G-8,8G-8,9G-8,9G- 8,85G-8,9G	10,7	7,95
kann.\$ 62,525	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	2,5 G	2,55G-2,55G-2,55G-2,54G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,49G-2,45G-2,47G-2,46G- 2,46G	4,86	1,66

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 451
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen	170,215		4	2020 I=0 I=12	2021 I=0 S=12	30.03.22			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	5,86 G	5,846G-5,858G-5,86G-5,85G-5,844G-5,834G-5,822G-5,822G-5,818G-5,822G-5,808G-5,802G-5,8G-5,808G-5,778G-5,76G-5,782G-5,76G-5,75G-5,744G-5,742G-5,76G-5,752G	6,1	4,78
kann.\$	82,242	1	4						A3DM8F	CA43366H7040	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	3,87 G	3,834G-3,834G-3,834G-3,846G-3,848G-3,85G-3,84G-3,764G-3,704G-3,814G-3,766G-3,798G-3,82G-3,814G	4,27	3,35
skr	46,819		1	2020 J=2	2021 J=3	22.04.22			A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB, (Glob.)	1	40,16 G	40,18G-0,18G-0,88G-0,68G-0,78G-1,04G-0,88G-0,7G-0,78G-0,78G-0,78G-1,02G-0,54G-0,56G-0,56G	54,7	31,76
£	517,197		1	2020 I=0,04 S=0,0233	2021 I=0,0195 S=0,0233	05.05.22			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	1,34 G	1,313G-1,312G-1,309G-1,308G-1,307G-1,309G-1,308G-1,311G-1,308G-1,309G-1,309G-1,309G-1,309G	1,8	1,15
Yen	188,053		4	2020 I=7 S=7	2021 I=7 S=17	30.03.22			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,38 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	5,8	4,2
sfrs	615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
US\$	61,367	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,32	01.04.22			A0X91G	VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Inc.	1	14,47 G	14,67G-4,65G-4,635G-4,635G-4,64G-4,735G-4,75G-4,775G-4,685G-4,67G-4,705G-4,68G	15,8	10,45
skr	117,266		1	2020 J=10,75	2021 J=11,5	31.03.22			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	48,25 G	48,31G-7,95G-7,63G-7,68G-7,6G-7,45G-7,84G-7,49G-7,53G	56,44	40,61
US\$	249,381	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	69,71 G	70,38G-0,38G-0,31G-0,17G-0,17G-0,2G-0,16G-0,08G-0,1G-0,06G-0,05G	74,82	59,88
Euro	3,3		1	2020 I=4,25 J=0,7	2021 I=4,25 J=0,71 J=0,3 J=0,05	09.05.22			805814	BE0003760742	Home Invest Belgium S.A.	1	116,5 G	117,5G-7,5G-8,5G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-6G-6G	124,5	112,5
£	790,57	1	4	2020 J=0,0083	2021 I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001 I=0,0137	12.05.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	1,28 G	1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,28G-1,28G-1,28G	1,52	1,26
£	336,471	1	7	2020 I=0,062 S=0,198	2021 I=0,068	09.12.21			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	13,9	7,05
Euro	122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	2,99 G	2,99G-2,99G-2,91G-2,91G-2,91G-2,96G-2,93G-2,93G-2,93G-2,96G-2,94G-2,92G-2,92G	7,46	2,56
TWD	6.930		1	2019 S=0,2855	2020 S=0,2853	22.07.21			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,75 G	6,85G-6,85G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	7,2	5,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen	1.811,428	1 zu je US\$ 1	4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55 S=65	30.03.22			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,81 G	23,34G-3,43G-3,43G- 3,41G-3,44G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,42G-3,41G-3,26G- 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	28,23	22,6
US\$	680,733		1	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98	12.05.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	181,72 G	182,54G-2,62G-2,06G- 2,2G-2,3G-2,14G-1,82G- 1,26G-1,26G	193,28	153,5
H\$	1.267,837		1	2020 I=3,71 S=4,46	2021 I=4,69 S=4,18	09.03.22			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	39,94 G	39,535G-9,535G-9,535G- 9,535G-9,535G-9,535G- 9,535G-9,535G-9,535G- 9,535G-9,535G-9,535G	54	36,31
US\$	2.258,362		1	2020 I=0,06 S=0,16	2021 I=0,06 S=0,16	17.03.22			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,5 G	4,703G-4,673G-4,688G- 4,703G-4,697G-4,681G- 4,694G-4,691G-4,686G- 4,686G-4,677G-4,663G- 4,66G-4,66G	5,04	4,14
US\$	605,643		4	2020 I=1,5 S=1,7	2021 I=0,103	09.12.21			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd	1	0,35 G	0,328G-0,328G-0,328G- 0,328G-0,328G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G	0,38	0,29
Yen	42,533	1	1	2021 I=50 S=100	2022 I=60	29.06.22			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	48,2 G	47,6G-7,8G-7,6G-8,2G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-7,8G-8G- 8G-8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G	51	41
nkr	22,326		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	5,73 G	5,73G-5,73G-5,62G-5,63G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,53G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G	12,52	5,5
US\$	229,884		1						A12B8E	IE00BQPQVZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	84,64 G	84,93G-4,84G-4,79G- 4,67G-4,71G-4,68G-4,58G- 4,91G-4,65G-5,58G	107,42	74,28
£	3.808,365		1						A3DHF4	GB00BMXLQJ47	Horizonte Minerals PLC	1		(ausg)	162	162
US\$	544,998		11	2020 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	08.07.22			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	42,48 G	42,73G-2,73G-2,82G- 2,66G-2,675G-2,7G-2,68G- 2,76G-2,385G	51,14	40,97
US\$	714,777	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,0189 Q=0,1811 Q=0,03 Q=0,06	29.06.22			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	19 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9G-9G- 9G-8,9G-9G-9,1G	20	14,39
US\$	49,464	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,43 Q=0,53	01.06.22			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	79,24 G	79,86G-9,86G-9,64G- 9,64G-9,68G-9,64G-9,54G- 9,56G-8,28G-8,56G-8,48G	103,7	73,94
US\$	51,352	1	1						A1C7ML	US44267D1072	Howard Hughes Corp.	1	75,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G- 5G-5,5G-5,5G	96,5	74
£	575,378	1	1	2019 I=0,039 S=0,091	2021 I=0,182 I=0,043 S=0,152	07.04.22			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	7,75 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,7G-7,7G-7,75G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G	11,15	7,45

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 454
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
£ 172,906	1	1						A2AF74	US44842L1035	HUTCHMED [China] Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,1 G	9G-9G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9,1G-9,1G	31,4	7,9
£ 864,531	1	1						A2PJ5B	KYG4672N1198	-"	1	1,74 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,74G-1,73G	6,25	1,4
US\$ 87,18	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	4,03 G	3,92G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,85G-3,75G-3,78G-3,77G	6,7	2,88
US\$ 51,289	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	84,51 G	84,36G-4,47G-4,15G-4,17G-4,22G-4,21G-4,16G-4,04G-5,92G	94,86	73,67
nkr 58,028	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	1,87 G	1,878G-1,88G-1,85G-1,818G-1,818G-1,8G-1,824-1,852-1,826G-1,824G-1,812G-1,814G-1,764G-1,764G-1,768G-1,766G	2,48	1,06
Euro 15,161		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	20,76 G	20,76G-0,76G-0,94G-0,8G-0,8G-0,74G-0,74G-0,6G-0,66G-0,58G-0,58G-0,64G-0,84G-0,94G-0,94G (ausg)	29,07	18,7
- 863,813		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1				
US\$ 21,801	1	10						A2JPMW	US44916T1079	HyreCar Inc.	1	0,99 G	0,986G-0,9866G-0,9852G-0,9836G-0,9828G-0,9828G-0,983G-0,9814G-0,982G-0,9672G-0,9786G-0,9796G-0,9778G	4,2	0,93
- 9,97		1	2020 I=1,3624	2021 I=0,4348 I=1,6249	30.12.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	34,2 G	34,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,55G-4,55G-4,65G-4,4G-4,4G-4,4G-4,7G-4,5G-4,5G-4,5G	36,9	29,9
£ 291,641	1	10						A2P4PP	GB00BKP36R26	Hyve Group PLC	1	0,99 G	0,985G-0,985G-0,985G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G	1,38	0,59
kann.\$ 240,268	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	2,39 G	2,412G-2,412G-2,414G-2,412G-2,414G-2,414G-2,416G-2,416G-2,42G-2,4G-2,378G-2,35G-2,342G-2,334G	2,84	1,76
US\$ 22,068	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	21,2 G	22,2G-2G-2,2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,6G-1,4G-1,4G-1,2G	27	17,3
US\$ 84,084		1						A3CQZU	US44891N2080	IAC InterActiveCorp.	1	81,65 G	82,97G-2,9G-2,65G-2,78G-2,75G-2G-0,86G-1,2G	123,2	68,48
kann.\$ 478,885	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,26	2,174G-2,186G-2,139G-2,14G-2,145G-2,142G-2,129G-2,224G-2,155G-2,147G-2,125G-2,141G	3,43	1,93
Euro 6.437,563		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,83 G	10,865G-0,875G-0,885G-0,825G-0,82G-0,795G-0,8G-0,775G-0,765G-0,715G-0,79G	11,47	8,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 218,166	1	1						A2JNBU	US4510332038	iBio Inc.	1	0,21 G	0,2039G-0,2049G-0,2039G-0,2036G-0,2034G-0,2033G-0,2085G-0,2085G-0,2086G-0,2085G	0,5	0,2
Euro 76,235		1	2021 I=1,6 I=0,4 J=2,1	2022 I=1,19 I=0,91	04.07.22			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	53,5 G	53,7G-3,75G-3,85G-3,85G-3,7G-3,75G-3,7G-3,75G-3,55G-3,6G-3,7G-3,85G-3,9G	66,1	47,98
kann.\$1.019,258	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,08 G	0,0872G-0,0882G-0,0873G-0,0872G-0,0873G-0,0873G-0,0873G-0,0874G-0,0875G	0,16	0,05
Yen 40,431		4	2020 I=15 S=19	2021 I=19 S=19	30.03.22			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,52 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	5,15	3,92
- 3.475,101		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	17,7 G	17,8G-7,8G-7,9G-7,7G-7,7G-7,9G-7,7G-7,7G-7,4G-7,4G-7,4G-7,3G-7,4G	19,5	14,8
Euro 79,59	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	204 G	208G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-4G-2G-2G-4G-4G	272	189
kann.\$ 132,746	1	1						A111YN	CA45107N2059	Iconic Minerals Ltd.	1	0,08 G	0,0798G-0,0798G-0,0798G-0,0798G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,0802G-0,077G-0,0808G-0,077G-0,077G-0,0776G	0,14	0,07
US\$ 23,896	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	169 G	170G-69G-70G-69G-8G-8G-8G-8G-6G-7G-6G-7G-6G	224	159
US\$ 5,904		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	11,58 G	11,19G-1,22G-1,22G-1,215G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,2G-1,2G-1,195G-1,195G-1,2G-1,295G-1,315G-1,38G-1,285G-1,205G-1,215G-1,215G-1,195G-1,195G	12,57	6,7
US\$ 497,681	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	0,55 G	0,5532G-0,5743G-0,5507G-0,5504G-0,5512G-0,5549G-0,5509G-0,5506G-0,5335G-0,5335G-0,5359G-0,5301G	1,26	0,46
US\$ 22,335	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	12,23 G	12,05G-2,065G-2,065G-2,065G-2,045G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,045G-2,045G-2,04G-2,055G-2,045G-1,975G-1,975G-2,025G-1,995G-1,94G-2,035G-2,03G-2,08G-2,025G	24,65	10,2
US\$ 52,966	1	1						A2NB0G	US45168K4058	Idera Pharmaceuticals Inc.	1	0,68 G	0,666G-0,6692G-0,672G-0,6706G-0,6708G-0,6706G-0,67G-0,666G-0,6534G-0,6528G-0,6528G-0,67G	0,68	0,29
US\$ 76,006	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2022 Q=0,54 Q=0,6	16.05.22			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	179 G	181G-1G-0G-0G-0G-0G-79G-9G-9G-9G-80G-0G	206	157
US\$ 84,007	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	355,3 G	357,55G-7,25G-6,45G-6,5G-4,9G-1,75G-48,5G	580,2	315,05

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 458
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$	58,522	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	15,87 G	15,85G-5,86G-5,84G- 5,805G-5,775G-5,75G- 5,745G-5,65G-5,66G- 5,765G	18,68	13,58
Euro	56,988		1	2020 J=1,02	2021 J=1,62	04.05.22			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	141,85 G	142,25G-2,7G-4,2G-4,1G- 4,7G-4,15G-3,85G-4,3G- 4G-3,85G	197,3	125,05
A\$	396,452		7	2020 I=0,01 S=0,018	2021 I=0,015	09.03.22			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,64G-1,65G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G	1,99	1,45
Euro	84,941		1	2020 J=1,15	2021 J=1,55	17.05.22			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	34,82 G	34,92G-4,96G-4,9G-4,9G- 4,78G-4,92G-5G-4,94G- 4,96G-4,98G-4,96G-5G- 4,94G-5,02G-4,96G	42,44	32,64
£	260,681	1	1	2020 S=0,262 I=0,075 S=0,15	2021 I=0,079 S=0,158	07.04.22			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	15,7 G	15,8G-5,8G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,6G-5,6G- 5,7G-5,7G-5,7G	21,2	14,1
kann.\$	99,736	1	4						A3CWMG	CA45251C1041	iMining Technologies Inc.	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,0302G-0,0302G- 0,0302G-0,0302G- 0,0302G-0,0314G	0,11	0,03
US\$	62,909		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	7,23 G	7,136G-7,144G-7,212G- 7,212G-7,212G-7,212G- 7,212G-7,262G-7,52G- 7,194G-7,284G-7,332G	12	5,63
Euro	138,282		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	20,34 G	20,4G-0,4G-0,36G-0,28G- 0,3G-0,26G-0,16G-0,08G- 0,02G-19,89G-9,64G- 9,27G-9,24G-9,26G	23,32	19,24
US\$	30,54	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	5,43 G	2,861G-2,862G-2,858G- 2,852G-2,848G-2,773G- 2,687G-2,732G	12,43	2,69
US\$	397,957	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	3,05 G	3,15G-3,15G-3,14G-3,14G- 3,13G-3,13G-3,13G-3,06G- 3,1G	6,86	2,51
£	43,863	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	28 G	28G-8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G	33,6	16,3
US\$	220,536	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	3,34 G	3,2785G-3,279G-3,169G- 3,149G-3,1495G-3,1975G- 3,2G-3,232G-3,3335G- 3,3775G-3,38G	6,58	3,15
£	284,985	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,07 G	0,0698G	0,1	0,05
skr	56,609		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,8 G	0,798G-0,799G-0,782G- 0,785G-0,794G-0,802G- 0,817G-0,839G-0,856G- 0,855G-0,857G-0,856G	1,56	0,68
kann.\$	147,619	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,26 G	0,261G-0,262G-0,261G- 0,261G-0,261G-0,261G- 0,2615G-0,2615G- 0,2615G-0,265G-0,272G- 0,2685G-0,2685G-0,2685G	0,45	0,23
ZAR	850,219		7	2020 I=10 S=12	2021 I=5,25	16.03.22			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	12,75 G	12,75G-2,75G-2,9G-2,9G- 2,8G-2,8G-2,55G-2,5G- 2,35G-2,35G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G	17,8	10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
ZAR	850,219	1	7	2020 I=0,6772 S=0,8015	2021 I=0,3546	17.03.22			164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,34 G	12,46G-2,46G-2,46G- 2,62G-2,52G-2,48G-2,46G- 2,36G-2,22G-2,24G-2,14G- 2,06G-2,1G-2,06G-1,98G- 2G-1,82G-1,72G-1,66G- 1,54G-1,56G-1,56G-1,6G- 1,58G	17,8	10,1
US\$	23,175	1	1						A3CNH9	US45258K1097	Impel Pharmaceuticals Inc.	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,55G-6,85G-7,1G	8,8	5,2
£	950,408	1	10	2020 I=0,2106 I=0,2106 I=0,4848 S=0,4848	2021 I=0,2127 I=0,2127	18.08.22			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	21,34 G	21,33G-1,36G-1,36G- 1,37G-1,37G-1,27G-1,3G- 1,3G-1,51G-1,47G-1,25G- 1G-1,38G-1,43G-1,42G	22,25	17,88
kann.\$	141,396	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	2,28 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,36G-2,36G	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 Q=0,34	01.06.22			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	51,58 G	50,69G-0,71G-0,69G- 0,69G-0,7G-1,27G-1,38G- 1,38G-1,36G-1,44G	53,89	31,62
US\$	25,381	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	45,62 G	45,93G-5,93G-5,62G-5,6G- 5,46G-5,37G-5,36G-5,34G- 4,68G-4,93G-5,34G	79,35	38,44
sfrs	58,112	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	4,9 G	4,915G-5,15G-4,95G- 4,99G-4,98G-5,05G-5,05G- 5,01G-4,955G-4,955G- 4,96G-4,865G-4,875G- 4,865G	6,36	3,3
£	376,962	1	1	2020 S=0,069	2021 I=0,064 S=0,161	12.05.22			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	8,15 G	8,15G-8,2G-8,15G-8,15G- 8,1G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,1G- 8,1G-8,15G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,15G-8,1G	11,1	7,45
A\$	1.942,225		10	2020 I=0,01 S=0,083	2021 I=0,1	06.06.22			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,42G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G	2,76	1,88
US\$	221,505	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	69,13 G	69,32G-9,38G-9,23G- 9,26G-9,23G-9,15G-9,17G- 9,05G-9,47G-8,75G-8,86G- 9,07G	77,52	58,08
Euro	5,842		1	2020 J=0,52	2021 J=1	06.06.22	005		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	25,1 G	25,1G-5,1G-5,1G-5G-5,1G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,6G	26,4	20,4
US\$	702,15	1	1	2015 I=0,032	2016 I=0,095	16.06.16			A12FWH	GB00BRS65X63	Indivior PLC	1	3,92 G	3,932G-3,936G-3,928G- 3,92G-3,91G-3,918G- 3,92G-3,918G-3,91G- 3,91G-3,896G-3,89G- 3,894G-3,892G	4,07	2,49
Euro	176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	10,5 G	10,53G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,62G-0,65G- 0,62G-0,61G-0,59G-0,6G- 0,58G-0,56G-0,6G-0,58G	10,65	8,08
Euro	3.116,652		2		2020 J=0,465	28.04.22			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	22,16 G	22,22G-2,4G-2,29G-2,24G- 2,24G-2,23G-2,12G-2,03G- 2,08G-1,98G-2,12G-2,09G	29,01	19,31

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 461
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
																seit 03.01.2022				
US\$	39,037	1	1	2019 J=0,1557	2020 I=0,0443 S=0,22	12.07.21			A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	10	G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,1G-0,1G-0,2G	37,8	10			
Euro	539,616	1 zu je Euro 2,5	1						A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	7,33	G	7,35G-7,355G-7,34G-7,36G-7,34G-7,325G-7,335G-7,32G-7,315G-7,345G-7,325G-7,32G-7,38G	8,43	6,92			
-	83,241	1	1						A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	1	24,84	G	24,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-3,85G-3,79G	37,18	19,55			
Euro	79,754		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	2,78	G	2,798G-2,798G-2,878G-2,944G-2,932G-2,918G-2,906G-2,896G-2,888G-2,866G-2,86G-2,78G	4,41	2,45			
kann.\$	204,104	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18	29.06.22			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	12,75	G	12,73G-2,735G-2,705G-2,705G-2,7G-2,695G-2,67G-2,675G-3,005G-2,975G-2,945G	14,42	11,54			
kann.\$	248,49	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,4	G	0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,415G-0,4225G-0,41G-0,422-0,415G-0,4105G-0,4105G-0,414G-0,4105G-0,41G-0,41G	0,58	0,37			
US\$	78,433	1	1	2020 Q=1,32 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,75	30.03.22			A3C3CA	US45784J1051	Innovate Corp.	1	2,22	G	2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,24G-2,26G-2,3G-2,32G	3,55	2,1			
US\$	27,971		1						A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	125,25	G	126,1G-6,1G-5,95G-5,7G-5,65G-6,15G-6,1G-5,95G-6G-4,05G-4,85G-4,75G-4,6G	231,6	114,65			
US\$	1.466,397	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	2,76	G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,76G-2,76G-2,78G-2,76G-2,76G-2,76G	5,05	2,2			
US\$	69,576	1	1						A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	13,8	G	14G-3,9G-4G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4G-4,1G-4,1G	18,4	13,1			
US\$	22,836	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	24	G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4G-3,8G-3,8G-3,8G	32,2	21,4			
US\$	229,041	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	1,67	G	1,6554G-1,6566G-1,6528G-1,6454G-1,6454G-1,677G-1,673G-1,622G-1,598G-1,6024G-1,613G	4,6	1,57			
Yen	1.386,667		1						2021 I=20 S=28	2022 I=27	29.06.22	A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	10,9	G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	12,2	7,35
Euro	500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	6,41	G	6,43G-6,358G-6,37G-6,374G-6,34G-6,342G-6,26G-6,27G-6,228G-6,248G-6,24G	10,86	4,08			
US\$	107,397	1	1						A2DGL3	US45782B1044	Inseego Corp.	1	1,95	G	1,9388G-1,93G-1,9226G-1,9256G-1,925G-1,9556G-1,9266G-1,942G-1,928G-1,9176G-1,919G	5,24	1,84			
US\$	35,074	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	91	G	92,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G-1G-1,5G-1,5G-2G-2G	99	78,5			

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 463
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 370,629	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,4625	2022 Q=0,4625 Q=0,4625	26.05.22			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	43,89 G	43,995G-3,995G-3,95G-3,61G-3,63G-3,61G-3,595G-3,63G-4,08G-3,95G-4,09G-3,925G	47,08	36,85
US\$ 49,661	1	10	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,12	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	11.03.22			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	22,2 G	21,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2,2G-2,2G	23	11,65
kann.\$ 195,313	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	0,66 G	0,669G-0,67G-0,669G-0,669G-0,669G-0,67G-0,67G-0,671G-0,672G-0,67G-0,639G-0,639G-0,639G-0,639G	1,02	0,57
Euro 57,187	1 zu je Euro 3	1	2020 J=0,55	2021 J=0,94	16.05.22			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	51,1 G	51,1G-1,1G-1,3G-1,2G-1,2G-1,3G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	74,4	44,15
Euro 108,879		1	2020 J=0,26	2021 J=0,28	23.05.22	029		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	42,72 G	42,72G-2,72G-3,02G-3,12G-3,1G-2,9G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,52G-2,26G-2,26G-2,26G	64,45	34,08
kann.\$ 8,388	1	4						A3DHGP	CA46072A2020	Interra Copper Corp.	1	0,34 G	0,3386G-0,3396G-0,3389G-0,3386G-0,3389G-0,3389G-0,3391G-0,3391G-0,3396G-0,3491G	0,54	0,29
£ 161,393	1	1	2020 I=0,342 S=0,716 I=0,342	2021 S=0,716	26.05.22			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	53,5 G	54G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	68,5	53
Euro 90,556		1	2018 I=0,3 S=0,32	2019 I=0,3 S=0,33	18.05.20			A140RW	NL0010937058	Intertrust N.V.	1	19,3 G	19,36G-9,38G-9,28G-9,28G-9,28G-9,22G-9,24G-9,26G-9,26G-9,28G-9,26G-9,28G-9,28G-9,26G-9,24G	19,86	18,54
Euro 19.430,463		1	2020 J=0,0357	2021 I=0,0721 S=0,0789	23.05.22	045		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2 G	2,008G-2,0035G-1,993G-1,985G-1,9826G-1,9956G-1,983G-1,9834G-1,9674G-1,979G	2,91	1,79
US\$ 94,324	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	51,9 G	51,08G-1,1G-1,06G-1,06G-1,06G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,8G-0,8G-0,8G-2,86G-5,28G-4,74G-3,58G-3,56G-3,78G-3,86G	59,9	33,63
US\$ 13,619	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	60,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-8,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G	111	31
skr 121,721		1	2020 J=12	2021 J=13,5	02.05.22			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	20,93 G	20,94G-0,94G-1,04G-1,03G-0,88G-1,04G-0,99G-0,97G-0,92G-0,91G-0,86G-0,8G-0,72G-0,71G-0,71G	26,52	19,76
US\$ 282,077	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	08.07.22			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	394,25 G	395,25G-6G-4,95G-5,2G-5,25G-4,2G-3,45G-89,55G-4,05G-3G-1,8G	569,2	323,7
£ 72,065	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,12 G	0,116G-0,116G	0,19	0,12
US\$ 358,957	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	206,6 G	210,5G-5,2G-9,9G-9,9G-9,8G-8,8G-7,3G-6G	320,7	196,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 35,645	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	0,86 G	0,9396G-0,9396G- 0,9382G-0,9376G- 0,9368G-0,9368G- 0,9206G-0,92G-0,9214G- 0,9602G-0,9892G- 1,0055G-1,016G	2,62	0,76
Euro 40,874	1	1						A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	8 G	8,05G-8,05G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,15G-8,15G- 8,1G-8,1G-8,05G-8,05G- 8,05G	11,9	7,95
Euro 40,874		1						A2DLV9	FR0013233012	---	1	8,76 G	8,75G-8,76G-8,51G-8,56G- 8,57G-8,66G-8,62G-8,56G- 8,48G-8,48G-8,46G-8,42G- 8,42G-8,41G-8,42G	12,08	8,22
US\$ 455,025	1	4	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,1875	09.05.22			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	17,66 G	17,82G-7,834G-7,82G- 7,808G-7,802G-7,804G- 7,774G-7,756G-7,714G- 7,55G-7,474G-7,494G	22,09	16,11
US\$ 329,918	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 Q=0,09	07.04.22			A0X806	US46131B1008	Invesco Mortgage Capital	1	1,63 G	1,6354G-1,6368G- 1,6332G-1,613G-1,559G- 1,6066G-1,6174G- 1,6112G-1,6292G- 1,6332G-1,6252G-1,632G- 1,6334G	2,61	1,5
£ 696,083	1	4	2020 I=0,055 S=0,075	2021 I=0,11 S=0,14	21.07.22			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,4G-5,4G (ausg)	6,35	4,29
sfrs 12,8		1	2020 J=1,25	2021 J=1,25	05.05.22			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	19,48 G	19,535G-9,665G-9,59G- 9,565G-9,58G-9,56G- 9,56G-9,57G-9,49G-9,41G	23,39	16,95
skr 1.821,937		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22			A3CMTG	SE0015811963	---, (Glob.)	1	17,6 G	17,75G-7,764G-7,688G- 7,71G-7,71G-7,706G- 7,696G-7,698G-7,632G- 7,48G	23,34	15,8
skr 44,54		1	2020 J=0,7	2021 J=0,7	05.05.22			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	15,58 G	15,62G-5,64G-5,54G-5,5G- 5,7G-5,38G-5,28G-5,2G- 5,12G-5,04G-4,94G-4,98G- 4,96G	19,9	10,38
US\$ 229,289	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	3,29 G	3,251G-3,2525G-3,2475G- 3,238G-3,217G-3,2325G- 3,1705G-3,185G	13,84	3,14
US\$ 1,391		10						A3DHEU	US46186M6057	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	4,93 G	4,605G	5,4	3,32
Euro 30,219		1	2019 J=0,076	2020 J=0,2	21.06.21			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	16,02 G	16,06G-6,08G-6,32G- 6,12G-6,18G-6,2G-6,08G- 6,2G-6,24G-6,36G-6,22G- 6,04G-6,08G-6,06G	19,18	13,62
US\$ 141,798	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	33,26 G	33,245G-3,205G-3,14G- 3,155G-3,14G-3,095G- 3,105G-3,71G-3,68G- 3,795G-3,745G	40,47	25,58
US\$ 157,168	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	5,97 G	6,147G-6,158G-6,15G- 6,207G-6,235G-6,175G- 6,316G-6,333G	16,95	5,93
US\$ 51,873	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	97,14 G	96,72G-6,7G-6,38G-6,52G- 6,5G-6,2G-6,4G-5,32G- 4,56G-4,5G-4,42G	155,05	86,6
Euro 83,815		1	2020 J=1	2021 J=1,2	31.05.22			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	94,15 G	94,4G-4,5G-3,85G-3,7G-4- 4G-4,4G-4,05G-4,05G- 4,2G-4,1G-4G-4,3G-3,95G- 4,05G	120,1	77,44

[illegible]

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 14,048	1	1						A2QMYD	US4652461066	iSun Inc.	1	2,92 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,86G-2,92G-2,92G-3,02G- 3,04G	5,62	2,34
Yen 777,442		4	2020 I=10 S=20	2021 I=29 S=37	30.03.22			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,1G-1,1G-1,2G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	12,2	9,9
Euro 809,768		1	2020 J=0,277	2021 J=0,295	23.05.22	006		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,97 G	5,99G-5,995G-6G-5,985G- 5,965G-5,97G-5,975G- 5,98G-5,96G-5,945G- 5,955G-5,935G-5,945G- 5,95G	6,39	5,21
Euro 42,5		1	2020 J=0,65	2021 J=1,4	09.05.22			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	27,35 G	27,35G-7,35G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,35G-7,35G- 7,4G-7,3G-7,25G-7,3G- 7,45G-7,45G-7,45G	32,45	26,7
BRL 4.845,845	1	1	2021 I=0,003 I=0,0029 I=0,0029	2022	01.06.22			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	4,94 G	4,94G-4,94G-4,96G-4,94G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,9G-4,94G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,9G	5,25	3,18
£ 618,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,45 G	3,431G-3,394G-3,425G- 3,42G-3,401G-3,389G- 3,411G-3,38G-3,362G- 3,359G-3,398G-3,374G- 3,374G-3,374G	5,1	2,5
Yen 1.584,89		4	2020 I=44 S=44	2021 I=47 S=63	30.03.22			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	26,92 G	26,55G-6,54G-6,54G- 6,59G-6,65G-6,64G-6,63G- 6,63G-6,66G-6,62G-6,54G- 6,5G-6,47G-6,48G-6,49G	31,79	25,35
US\$ 45,037	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	48,62 G	49,07G-9,2G-9,01G-8,85G- 8,92G-8,9G-8,75G-8,65G- 8,21G-7,95G-8,09G	61,5	40,6
US\$ 83,5	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,264 Q=0,264	16.06.22			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	68 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8G-7,5G-8G-8G	91	62
£ 4.025,409	1	1	2019 I=0,026 S=0,054	2021 S=0,033	14.04.22			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,84 G	0,846G-0,848G-0,846G- 0,844G-0,842G-0,844G- 0,844G-0,844G-0,842G- 0,848-0,858G-0,862G- 0,862G-0,848G-0,85G- 0,848G	1,47	0,75
kann.\$1.211,409	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	6,99 G	7,56G-7,559G-7,561G- 7,497G-7,498G-7,501G- 7,601G-7,598G-7,603G- 7,608G-7,515G-7,519G- 7,552G-7,55G	9,26	6,37
Euro 271,215		1						A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	6,09 G	6,108G-6,086G-6,153G- 6,128G-6,155G-6,066G- 6,09G-6,081G	11,06	5,2

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 468
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 22,601	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,39	13.05.22			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	25	G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	37,8	24
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	16,8	G	16,48G-6,48G-6,47G- 6,47G-6,465G-6,47G- 6,46G-6,585G-6,585G- 6,455G-6,4G-6,415G- 6,415G-6,405G-6,405G	18,47	14,36
Yen 1.296,166		4	2020 I=0 J=0 J=0	2021 J=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,47	G	0,456G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,466G-0,466G-	0,55	0,25
Yen 528,578		4	2020 I=26 S=42	2021 I=26 S=46	30.03.22			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	14,4	G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G	18,8	13
Yen 3.749,545		4	2020 I=0 S=50	2021 I=0 I=50	30.03.22			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	7,05	G	7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-6,95G-6,95G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	8,95	6,9
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	15,2	G	15G-5G-4,9G-5G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,7G- 4,8G-4,8G	16,6	13,7
Yen 2.000		1	2021 I=65 S=75	2022 I=75	29.06.22			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	17,07	G	16,905G-6,905G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,98G-6,98G-6,98G- 6,905G-6,83G-6,885G- 6,835G-6,83G	18,28	15,4
- 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	19,5	G	19,9G-20G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-19,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G	20,2	12,9
US\$ 289,435	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	52,85	G	52,95G-3G-3G-3G-3,15G- 3G-3G-2,95G-3G-3G-3G- 3G-2,95G-3G-3,05G- 2,95G-2,95G-2,95G-3G- 2,9G-3G-3G-2,95G-3G	54,95	48,14
PLN 117,412		1		2018 J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	14,66	G	14,835G-4,835G-4,68G- 4,66G-4,595G-4,64G- 4,635G-4,475G-4,39G- 4,335G-4,265G-4,27G- 4,27G	16,99	7,4
US\$ 62,319	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	138,54	G	140,2G-0,06G-39,98G- 9,8G-9,86G-9,8G-9,64G- 9,6G-9,52G-41,14G	156,12	111,9
BRL 1.109,058	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	14,6		13,4G-3,4G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	15,6	10,7
Euro 212,903		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDcaux S.A.	1	18,29	G	18,34G-8,36G-8,38G- 8,32G-8,29G-8,33G-8,38G- 8,35G-8,34G-8,23G-8,08G- 7,96G-8G-7,98G	25,86	16,49
US\$ 3.189,311	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	5,75	G	5,799G-5,785G-5,776G- 5,768G-5,712G-5,653G- 5,649G	7,93	3,53
£ 1.031,627	1	2						A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	1,45	G	1,451G-1,451G-1,451G- 1,451G-1,4415G-1,4515G- 1,4515G-1,4555G- 1,4555G-1,4525G- 1,4455G-1,4455G-1,442G- 1,442G-1,4425G	2,68	1,28

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 470
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 471
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 323,095	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,21 Q=0,21	31.05.22			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	28,79 G	28,745G-8,925G-8,81G-8,825G-8,835G-8,475G-8,66G-8,755G	34,26	26,61
Euro 214,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	20,34 G	20,135G-0,135G-0,855G-0,69G-0,525G-0,41G-19,59G-9,358G-9,358G-9,358G	49,92	17
kann.\$ 75,181	1	10						A3CMCR	CA48214J1093	Just Kitchen Holdings Corp.	1	0,3 G	0,3015G-0,302G-0,301G-0,301G-0,301G-0,3015G-0,3015G-0,3015G-0,302G-0,3145G-0,311G-0,311G-0,311G-0,311G	0,9	0,29
kann.\$ 126,086	1	1						A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	1	0,15 G	0,149G-0,1502G-0,1492G-0,1492G-0,1492G-0,145G-0,145G-0,145G-0,145G-0,1456G-0,1456G-0,1456G-0,1456G-0,4052G-0,4052G-0,405G-0,3974G-0,4036G-0,3992G-0,4036G-0,4G-0,401G-0,385G-0,3958G-0,3858G-0,385G-0,386G-0,386G	0,3	0,11
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,4 G	0,4052G-0,4052G-0,405G-0,3974G-0,4036G-0,3992G-0,4036G-0,4G-0,401G-0,385G-0,3958G-0,3858G-0,385G-0,386G-0,386G	0,41	0,28
DKK 69		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	53,64 G	53,78G-3,44G-3,78G-3,82G-3,88G-4G-3,9G-4,02G-4,14G-4,46G-3,96G-4,08G-4G	56,32	40,62
kann.\$ 222,477	1	9	2019 J=36	2020 J=37	29.12.21			A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	6,51 G	7,008G-7,008G-7,012G-7,008G-7,012G-7,012G-7,018G-7,018G-6,95G-7,05G-7,044G-6,978G-6,948G	7,66	4,36
Yen 94,367		4						864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	24	21,6
nkr 489,151	1	1						A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA, (Glob.)	1	2,56 G	2,567G-2,578G-2,594G-2,548G-2,506G-2,53G-2,507G	5,05	2,06
Yen 528,656		4						857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-9,95G-9,95G-10G-9,95G-10G-0G	12,1	9,7
US\$ 72,594	1	1	2020 I=25 S=29	2021 I=27 S=31	30.03.22			A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	0,33 G	0,3297G-0,3297G-0,3297G-0,3297G-0,3299G-0,3369G-0,3383G-0,3383G-0,3355G-0,3312G-0,3444G-0,3516G	1,65	0,29
Euro 105,719	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			A3DNH0	LU2424514904	KALERA S.A.	1		(ausg)	1,88	1,24
US\$ 127,692		10						A2QR0G	US4834671061	Kaltura Inc.	1	1,69 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,67G-1,68G-1,7G-1,7G		
US\$ 27,978		1						861220	US4835481031	Kaman Corp.	1	33,6 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G		
Euro 40,017	1	1	2021 I=0,13 S=0,08	2022 I=0,12	20.10.22			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	8,89 G	8,905G-8,915G-8,935G-8,935G-8,96G-8,995G-9,025G-9,01G-8,955G-8,955G-8,91G-8,86G-8,845G	11,81	8,21

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 473
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 88,622	1 zu je US\$ 1	12	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15	04.05.22			876635	US48666K1097	KB Home	1	31,68 G	31,68G-1,7G-1,63G-1,65G-1,635G-1,6G-1,615G-1,465G	42,6	27,67
Euro 78,301		7	2020 I=0,2 S=2,3	2021 I=6,49	07.06.22			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	42,44 G	42,64G-2,64G-3,28G-3G-2,58G-2,64G-2,58G-2,52G-2,52G-2,4G-1,7G-1,76G-1,76G	46,84	32,58
Euro 416,884		1	2020 S=0,44	2021 I=3 S=7,6	10.05.22			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	58,88 G	59,06G-8,96G-8,7G-8,14G-7,66G-7,82G-7,66G-7,82G-7,66G-7,7G-7,82G-7,76G	84,94	50,58
US\$ 139,56	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12 Q=0,12	14.06.22			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	45,8 G	46G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,2G-6,4G-6,6G-6,8G	51	41,4
Yen 2.304,179		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60 S=65	30.03.22			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	32,16 G	31,8G-1,79G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,96G-1,97G-1,97G-1,95G-1,94G	33,64	25,24
US\$ 1.211,776	1	1						A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	11,8 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,5G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3G-2,9G-3,1G-3,1G	20,8	7,35
Yen 113,183		4	2020 I=17,5 S=25	2021 I=0 S=25	30.03.22			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 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	23,6	18,7
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	24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G	26,2	22
£ 72,771	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	8,3 G	8,25G-8,25G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	11,5	8
US\$ 337,873	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,58	31.05.22			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	63,03 G	63,17G-3G-3,1G-3,18G-3,18G-2,83G-3,42G	70,73	53,6
A\$ 218,399		7		2021 J=0,07	11.03.22			A3C7BX	AU0000186678	Kelsian Group Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,04G-5,045G-5,045G-5,05G-5,045G-5,05G-5,045G-5,045G-5,04G-5,04G-5,035G-5,03G-5,03G	5,05	4,42
kann.\$ 191,128	1	1						A1JS0G	CA4882951060	Kelt Exploration Ltd.	1	5,25 G	5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,2G-5,25G-5,3G	5,3	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	12,81 G	12,85G-2,86G-2,79G-2,79G-2,75G-2,84G-2,84G-2,82G-2,83G-2,78G-2,8G-2,83G-2,84G-2,85G	13,8	10,72
US\$ 34,423	1	1						A2QLX7	US4884452065	KemPharm Inc.	1	4,38 G	4,326G-4,328G-4,328G-4,323G-4,332G-4,336G-4,382G-4,315G-4,299G-4,319G-4,302G-4,312G-4,359G	8,2	3,77
Euro 14,934		1	2020 J=0,4	2021 J=0,69	13.04.22			A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	1	17,26 G	17,32G-7,32G-7,28G-7,28G-7,28G-7,34G-7,34G-7,28G-7,2G-7,22G-7,22G-7,16G-7,14G	22,3	15,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
- 1.800,449		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	4,58 G		4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	4,92	3,26
Euro 124,693		1	2020 I=2,5 S=5,5	2021 I=3,5 S=8,5	03.05.22			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	521,3 G		524,4G-1,3G-1,3G-2,2G-2,9G-1,7G-2,3G-2,1G-1,4G	741,3	434,2
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	6,17 G		6,165G-6,17G-6,22G-6,21G-6,105G-6,025G-6,09G-6,085G-6,08G-6,075G-6,02G-5,85G-5,785G-5,86G-5,855G	13	3,75
Euro 176,927	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	94,3 G		94,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	119,05	93,1
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	23,21 G		23,29G-3,3G-3,46G-3,37G-3,74G-3,44G-3,29G-3,29G-3,15G-3,17G-3,27G-3,33G-3,3G	29,53	21,97
US\$ 1.418,547	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875 Q=0,1875	30.06.22			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	32,41 G		32,79G-2,895G-2,86G-2,79G-2,805G-2,785G-2,75G-2,765G-2,66G-2,65G-2,585G-2,565G	36,35	32
US\$ 932,471	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,195	2022 Q=0,195 Q=0,195	27.05.22			869353	US4932671088	Keycorp	1	18,41 G		18,395G-8,455G-8,495G-8,455G-8,465G-8,455G-8,435G-8,445G-8,335G-8,285G	23,4	17
Yen 243,208		6	2020 I=100 S=100	2021 I=100	17.03.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	357,6 G		363,6G-3,7G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-6,2G-5,7G-4,8G-5,1G-4,6G-4,5G-4,6G	560	355,4
US\$ 279,736	1	4						A3CTJD	KYG5252B1023	Keymed Biosciences Inc.	1	2,76 G		2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,76G-2,74G	2,92	2,38
US\$ 181,975	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	136,66 G		137,18G-6,68G-6,84G-6,12G-6,42G-6,22G-6,52G-6,52G	181,45	123,4
PLN 200		1	2020 J=1,5	2021 J=3	06.07.22			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	32,09 G		32,17G-2,2G-2,35G-2,13G-2,12G-2,07G-2,14G-2,03G-1,76G-1,78G-1,68G-1,54G-1,6G-1,58G	38,7	24,18
kann.\$ 179,712	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,12 G		0,0986G-0,0995G-0,0986G-0,0986G-0,0986G-0,0987G-0,0987G-0,0989G-0,0945G-0,0945G-0,0944G	0,19	0,08
Yen 193,883		4	2020 I=21 S=24	2021 I=22 S=39	30.03.22			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	47,4 G		48G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,8G-50,5-48G-7,8G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,8G	73	46,4
US\$ 336,926	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14	2022 Q=1,16 Q=1,16	09.06.22			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	121,06 G		122,2G-2,26G-2,34G-2,06G-2,12G-2,04G-1,86G-2,7G-2,68G	135,16	107,25

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 65,533	1	1						A2QBU5	US49720K1016	Kintara Therapeutics Inc.	1	0,16 G	0,154G-0,1548G-0,1536G-0,155G-0,1551G-0,1601G-0,157G-0,153G-0,1567G-0,1565G-0,1565G	0,48	0,13
Yen 914		1	2021 I=32,5 S=32,5	2022 I=32,5	29.06.22			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,48 G	14,455G-4,455G-4,435G-4,435G-4,41G-4,38G-4,37G-4,355G-4,325G-4,285G-4,225G-4,185G-4,24G-4,22G	15,4	12,53
kann.\$ 44,111	1	1						A3DE20	CA49836K1021	Kiwetinohk Energy Corp.	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,8G-2G-2,1G-2,2G	12,2	8,1
US\$ 592,607	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145 Q=0,155	13.05.22			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	52,39 G	51,02G-0,98G-0,86G-0,86G-0,89G-2,04G-2,2G-2,28G-1,75G-2,15G	65,84	45,49
US\$ 149,235	1	7	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	13.05.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	339,2 G	344,85G-5,15G-4,1G-2,95G-3,5G-0,75G-0,95G-0,15G-38,05G-6,9G-9,7G-9,25G	392,6	285
Euro 286,861		1	2020 S=1	2021 S=1,7	12.05.22			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	20,68 G	20,7G-0,9G-0,68G-0,73G-0,81G-0,95G-1G-0,93G-0,99G-1,03G-1G	26,82	20,23
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	1		(ausg)		
kann.\$ 152,079	1	1						A119BJ	CA4989033010	Klondike Gold Corp.	1	0,11 G	0,104G-0,105G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,1045G-0,106G-0,106G-0,106G-0,106G-0,106G	0,15	0,08
US\$ 32,694	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,52 Q=0,52	27.04.22			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	16,14 G	16,124G-6,124G-6,124G-6,132G-6,13G-6,072G-6,494G	17,26	11,61
US\$ 91,755	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	18,2 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G-8G-8G	20,6	16,8
kann.\$ 273,6	1	5						A3C34B	CA49926X1050	Knowlton Development Corporation Inc.	1		(ausg)		
Yen 273,6		11	2019 J=30	2020 I=0 J=20	28.10.21			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	33,6	20
Yen 396,346		4	2020 S=10	2021 I=10 S=30	30.03.22			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,88 G	4,873G-4,872G-4,871G-4,875G-4,869G-4,868G-4,868G-4,869G-4,867G-4,868G-4,867G-4,869G-4,872G-4,868G-4,859G-4,854G-4,859G-4,856G-4,854G-4,854G-4,852G-4,848G-4,848G	5,06	3,92
DKK 7,848		1	2018 I=54,43 S=86,4	2019 I=30,28	09.08.19			890262	DK0010201102	Klbenhavns Lufthavne AS	1	988 G	996G-6G-88G-90G-6G-6G-6G-0G-0G-0G-8G-6G-6G-6G-6G	998	764
kann.\$ 50,977	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,99 G	0,975G-0,976G-0,976G-0,975G-0,976G-0,976G-0,976G-0,978G-1,022G-1,024G-1,01G-1,01G-1,01G	1,35	0,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 168,048	1	4	2020 I=0 S=117	2021 I=0 I=108	30.03.22			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	31,31 G	31,355G-1,345G-1,33G-1,345G-1,335G-1,32G-1,315G-1,325G-1,35G-1,31G-1,205G-1,245G-1,21G-1,21G-1,21G	32,8	27,38
US\$ 128,591	1	2	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,5 Q=0,5	07.06.22			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	38,53 G	39,995G-40,49G-0,52G-0,67G-0,89G-1,065G-1,055G-0,09G-39,45-9,205G-9,355G-9,92G	57,12	33,14
Euro 247,144	1		2020 J=0,37	2021 J=0,38	17.03.22			A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj, (Glob.)	1	17,94 G	17,99G-8,01G-8,06G-7,98G-7,92G-7,99G-7,91G-7,94G-7,85G-7,88G-7,85G-7,83G-7,85G-7,89G-7,86G	22,02	16,75
Yen 973,146		4	2020 I=18 S=37	2021 I=40 S=56	30.03.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,93G-3,98G-3,95G-3,93G-3,93G-3,98G-3,98G-3,98G-3,86G-3,82G-3,53G-3,61G-3,63G-3,6G-3,65G	23,98	19,76
Yen 143,5		4	2020 I=22,5 S=50,5	2021 I=36,5 S=87	30.03.22			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	63,15 G	61,65G-1,65G-1,75G-1,65G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,65G-1,55G-1,4G-1,45G-1,35G-1,4G	64,45	39,4
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	47,5 G	47,63G-7,77G-7,77G-7,87G-8,14G-7,98G-7,88G-7,94G-7,71G-7,81G-7,75G	64,08	41,97
Euro 79,222		1	2020 I=0,55 S=0,88	2021 I=0,88 I=1,25	16.06.22			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	29,14 G	29,22G-9,31G-9,19G-9,24G-9,25G-9,21G-9,2G-9,18G-9,32G-9,13G-9,04G-9,1G-9,06G	38,25	24,52
nkr 178,833		1	2019 J=2,5	2020 J=8	07.05.21			888818	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS, (Glob.)	1	33,4 G	33,44G-3,48G-3,46G-3G-2,62G-2,94G-2,92G-3,04G-2,84G-2,64G-2,58G-2,72G-2,72G-2,8G-2,8G	42,8	29,44
Yen 502,664		4	2020 I=10 S=15	2021 I=15 S=15	30.03.22			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,24 G	3,236G-3,244G-3,245G-3,245G-3,246G-3,239G-3,233G-3,231G-3,227G-3,223G-3,217G-3,219G-3,217G-3,214G-3,213G	4,1	3,06
Euro 1.045,725		1	2020 I=0,5 S=0,4	2021 I=0,43 S=0,52	19.04.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	25,68 G	25,745G-5,645G-5,54G-5,645G-5,57G-5,645G-5,6G-5,605G-5,61G-5,575G-5,595G	31,32	24,83
Euro 279,407		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,63 G	2,638G-2,64G-2,632G-2,618G-2,61G-2,628G-2,624G-2,626G-2,628G-2,632G-2,632G-2,638G-2,624G-2,628G	3,43	2,15
Euro 129,325		1	2020 J=0,5	2021 J=0,5	16.05.22			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	32,36 G	32,46G-2,48G-2,12G-2,08G-2,06G-2,02G-2,04G-2,1G-2,12G-2,14G-2,3G-2,14G-2,08G-2,06G-2,02G	33,68	22,56
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=0,8 S=1,7	12.05.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	155,8 G	156,25G-7,35G-7,55G-6,55G-8,85G-8,2G-7,35G-6,45G-6,8G-6,6G	199,55	133,9
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	Koninklijke KPN N.V.	1	3,37 G	3,384G-3,371G-3,371G-3,372G-3,372G-3,372G-3,378G-3,375G-3,378G-3,379G-3,364G-3,373G-3,368G	3,45	2,68
Euro 883,899	1, 5, 10, 100	1	2020 J=1,034	2021 J=0,9641	12.05.22			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22 G	22,6G-2,6G-3G-2,8G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	33,6	21,2

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 479
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 480
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 481
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 482
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 207,825	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,39 G	0,404G-0,405G-0,404G-0,404G-0,4045G-0,4045G-0,405G-0,4045G-0,4055G-0,397G-0,386G-0,3855G-0,3785G-0,3785G	0,64	0,3
US\$ 17,303	1	1						A2P57T	US5168062058	Laredo Petroleum Inc.	1	93,64 G	92,68G-2,78G-2,78G-2,9G-2,72G-4,28G-7,68G-8,96G-7,8G	98,96	52
kann.\$ 64,825	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	8,55 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,35G-8,3G-8,25G	12,83	6,66
- 64,989		4	2019 I=0,1324 I=0,1069 S=0,241	2020 S=0,2423	27.07.21			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,3 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,3G-9,4G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9,3G-9,3G	24,4	18,1
US\$ 764,109	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	33,14 G	32,895G-2,75G-2,645G-2,73G-2,615G-2,655G-2,745G-2,365G-2,64G	42,39	27,69
Euro 38,799		1	2020 J=0 J=0,4	2021 J=0,46	18.03.22			898607	FI0009010854	Lassila & Tikanoja OYJ, (Glob.)	1	10,42 G	10,42G-0,42G-0,54G-0,54G-0,54G-0,58G-0,6G-0,6G-0,54G-0,54G-0,48G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G	13,42	9,75
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	33 G	33G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,8G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	44,4	30,8
- 606,408	1	1	2017 S=0,0343	2018 I=0,0754 S=0,0885	09.05.19			A1J5XB	US51817R1068	LATAM Airlines Group S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,28 G	0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,286G-0,286G	0,41	0,19
skr 592,205		1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	23,65 G	23,73G-3,75G-3,78G-3,63G-3,73G-3,4G-3,29G-3,13G-3,12G-2,93G	35,89	20,29
US\$ 137,611	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	47,74 G	49,79G-9,795G-9,7G-9,6G-9,695G-9,695G-9,57G-9,56G-9,575G-9,17G-8,675G-9,13G-8,985G	69,36	41,51
US\$ 172,505	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	11,9 G	12,1G-2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,9G-2G-1,9G-1,9G-1,9G	12,4	9,45
Euro 5,946		4	2019 J=1,03	2020 J=1	29.07.21			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	93,8 G	94,4G-4,4G-7G-8,4G-8G-8G-8G-7,8G-6,6G-6,4G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G	105,5	87,2
Euro 25,776	1	1						A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	1	2,8 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,84G-2,86G-2,84G-2,84G	5,8	2,54
£ 206,423	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	1,74 G	1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G	2,42	1,72
US\$ 59,778	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 Q=0,77	09.06.22			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	131,52 G	130,98G-0,96G-0,98G-0,98G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	170	112,96
£ 5.970,487	1	1	2020 I=0,0493 S=0,1264	2021 I=0,0518 S=0,1327	21.04.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,12 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,14G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,1G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G-3,04G	3,7	2,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 198,678	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	13,2 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3G-3G-2,7G-2,9G-2,7G-2,6G-2,6G	14,9	9,5
US\$ 154,228	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	39,8 G	40G-0G-0G-39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-40G-0,8G-1,8G-2,4G-2,8G	42,8	27,8
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4366	2021 J=0,4	04.07.22			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,06 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	1,36	0,93
US\$ 133,56	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,42 Q=0,44	14.06.22			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	36,09 G	36,42G-6,42G-6,41G-6,34G-6,365G-6,36G-6,505G-6,415G-5,925G-6,235G	38,33	31,25
Euro 266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	81,32 G	81,56G-1,68G-1,38G-1,34G-1,1G-0,88G-0,88G-0,5G-79,74G-9,78G	104,2	76,9
US\$ 136,662	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,36 Q=0,36	14.06.22			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	97,4 G	97,51G-7,28G-6,94G-7,09G-7,05G-6,55G-7,86G-7,81G	102,86	73,38
US\$ 61,78	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	19,33 G	20,065G-0,065G-0,045G-0,015G-19,64G-9,468G-9,634G-9,688G-9,57G-20,335G-19,786G-9,894G-9,846G-9,738G	38,56	15,47
US\$ 102,194	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	14,82 G	14,832G-4,842G-4,82G-4,898G-4,898G-4,898G-4,898G-4,652G	22,58	11,6
US\$ 12,766	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	55,8 G	58,8G-8,78G-8,66G-8,58G-8,58G-8,68G-8,34G-6,96G-7,5G	123,25	50,68
US\$ 258,621	1	12	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,375 Q=0,375	25.04.22			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	73,86 G	73,78G-3,78G-3,78G-3,4G-3,41G-3,41G-3,49G-3,66G-4,7G-4,9G	102,35	65,98
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	0,89 G	0,8972G-0,898G-0,8972G-0,8972G-0,8972G-0,8972G-0,8972G-0,8972G-0,8912G-0,8912G-0,8912G-0,8912G	1,05	0,83
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	87,9 G	88,1G-8,2G-8,5G-7,7G-7,5G-7,6G-7,7G-7,4G-7,4G-7,5G-7,8G-7,8G-8,1G-8,3G-7,7G	133	76,9
Euro 578,15		1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,23 G	10,31G-0,395G-0,335G-0,535G-0,415G-0,4G-0,39G-0,385G-0,4G-0,4G-0,455G-0,505G	10,54	6,02
nkr 595,774		1	2020 J=2	2021 J=2,5	24.05.22			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	7,16 G	7,175G-7,19G-7,085G-7,06G-7,03G-6,97G-6,985G-6,96G-6,975G-6,975G-6,99G-6,98G	9,07	6,71
US\$ 182,839	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	18,3 G	18,2G-8,2G-8,3G-8,2G-8,1G-8,1G-8,1G-8G-8G-8,3G-8,2G-8,3G-8,4G	21	15,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 0,04								A3GWC8	XS2399367171	Leverage Shares PLC, Gewinnber. ab 01.12.2021 (Glob.)	1	2,35 G	2,336G-2,2546G-2,2802G-2,3374G-2,3204G-2,335G-2,3292G-2,3394G-2,368G-2,368G-2,368G-2,368G-2,368G	3,27	2,03
US\$ 96,888	1	12	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1	05.05.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,84 G	17,678G-7,664G-7,624G-7,632G-7,624G-7,61G-7,582G-7,55G-7,59G-7,604G	22,24	14,76
US\$ 137,156	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	1,7 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,72G-1,75G-1,75G-1,67G-1,64G-1,61G-1,58G-1,56G	3,42	1,56
- 715,631	1 zu je 5.000	1	2017 I=0,234	2021 J=0,263	30.12.21			A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,45 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G-6,45G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	9,35	5,9
- 34,372		1	2020 I=0,5583	2021 I=0,3611	30.12.21			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	24,8	18,6
US\$ 23,666	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	92,02 G	90,66G-0,68G-0,58G-0,18G-0,14G-0,12G-0G-0,02G-0,24G-0,5G-0,66G	133	80,82
Euro		1						A3DK4Z	FR0014009YQ1	LHYFE S.A.	1	8,42 G	8,47G-8,54G-8,49G-8,34G-8,37G-8,44G-8,44G-8,43G-8,43G-8,44G-8,4G-8,4G-8,42G-8,42G-8,42G	8,84	7,79
US\$ 854,952	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	24,4 G	24,3G-4,4G-4,4G-4,2G-4,1G-4G-4G-4G-4G-4,3G-4G-4,2G-4,3G-4,2G	29	15,05
US\$ 1.709,903	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	-"	1	11,11 G	11,905G-1,91G-1,89G-1,885G-1,88G-1,87G-1,86G-1,85G-1,825G-1,81G-1,825G-1,795G-1,775G-1,81G-1,8G	14,4	7,8
H\$ 2.617,349	1	1	2019 S=0,1547	2020 S=0,2046	16.06.21			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	7,04 G	7,089G-7,09G-7,089G-7,089G-7,089G-7,089G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G-7,089G-7,089G-7,089G	9,58	5,68
kann.\$ 154,954	1	4						A3DAAU	CA50203F2052	Li-Metal Corp.	1	0,59 G	0,596G-0,597G-0,597G-0,596G-0,597G-0,597G-0,597G-0,597G-0,571G-0,571G-0,571G-0,571G-0,571G-0,589G	7,51	0,5
kann.\$ 64,157	1	1						A2QQQN	CA53014U3047	Libero Copper & Gold Corp.	1	0,3 G	0,332G-0,3325G-0,332G-0,332G-0,332G-0,328G-0,3335G-0,3335G-0,3335G-0,3335G-0,326G-0,326G-0,326G-0,326G-0,326G	0,68	0,27
US\$ 137,671	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	113,05 G	114,9G-5,2G-5,05G-4,85G-4,9G-4,85G-4,6G-4,6G-4,15G-3,5G-4G-4,8G	141	101,75
US\$ 175,131	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	25,2	20
US\$ 322,791	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	25,2	20,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 316,119	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,43	G	0,4326G-0,4336G-0,4458G-0,4458G-0,4458G-0,4458G-0,4458G-0,4458G-0,4458G-0,4464G-0,4356G-0,4356G-0,4356G-0,4362G	0,84	0,38
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	23,8	G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-3,8G-4G-4G-4G-4,2G	26,8	22,4
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	"-	1	23	G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3G-3,2G-3,4G-3,2G-3,4G	25,6	21,4
US\$ 97,426	1	1						A2AHD2	US5312294094	"-	1	37,8	G	38G-8G-8G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G	45,6	35,6
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	"-	1	37,8	G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G	46	35,4
US\$ 25,837	1	1						A2AHDZ	US5312298707	"-	1	53	G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	58,5	45,4
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	"-	1	58	G	58G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-7G-7G-7G	65	49,4
skr 423,836		1		2021 J=1,5	02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	18,78	G	18,835G-8,755G-8,66G-8,775G-8,685G-8,55G-8,38G-8,3G-8,34G-8,315G	26,29	16,34
£ 350	1	4						A3C7TB	GB00BP5X4Q29	Life Science REIT PLC	1	1,11	G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,19	1,1
US\$ 84,365	1	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,86 Q=1	2022 Q=1	13.04.22			A2AP88	US53223X1072	Life Storage Inc.	1	107	G	109G-9G-9G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7G-8G-8G-9G-9G	138	99,5
nkr 99,741 kann.\$ 412,399	1	1 4						A2DUKY A3C271	NO0010591191 CA53228D1069	Lifecare AS, (Glob.) Lifeist Wellness Inc.	1 1	0,28 0,04	G G	0,3415G-0,3415G 0,037G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G	0,41 0,08	0,12 0,03
US\$ 4.630,03	1	1						A14M4J	KYG548721177	Lifetech Scientific Corp.	1	0,24	G	0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	0,4	0,2
US\$ 16,861	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	78,84	G	79,58G-9,56G-9,52G-9,28G-9,28G-9,28G-9,16G-9,2G-9,72G-7,72G-7,24G-8,4G	135,35	74
US\$ 95,665	1	11						875605	US80874P1093	Light & Wonder Inc.	1	50	G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-49,4G-9,4G-9,8G-9,8G	58,82	43,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 148,909	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	23,1	G	25,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,3G-5,2G-5,1G		36,2	14,7
Euro 264,437		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	2,52	G	2,798G-2,798G-2,81G-2,688G-2,728G-2,704G-2,706G-2,71G-2,648G-2,638G-2,638G		5,1	2,17
US\$ 138,194	1	10						A0MSRH	US53261M1045	Limelight Networks Inc.	1	2,96	G	2,693G-2,694G-2,691G-2,767G-2,7575G-2,716G-2,7215G-2,6925G-2,7095G-2,634G-2,6085G-2,614G-2,616G		5	2,61
kann.\$ 65,271	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2	26.05.22			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	41,8	G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G		56,35	33,6
US\$ 171,947	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	08.07.22			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	52	G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1G-1G-1G-1G-1G		65,5	48
US\$ 50,942	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	13,1	G	13,2G-3,3G-3,3G-3,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,1G-3,2G		16,4	9,75
Euro 502,725	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17 Q=1,17	02.06.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	307,75	G	307,55G-7,45G-8,95-8,7G-9,15G-9,25G-9,15G-9,35G-8,65G-8,35G-8,15G-7,75G-8,65G-9,2G-8,6G-9,8G		309,8	244
US\$ 10,978	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 Q=0,33	16.05.22			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	124,6	G	123,3G-3,3G-3,2G-3G-2,9G-3G-2,9G-2,7G-2,8G-3,3G-4G-3,3G-2,5G-1,9G		145,3	104
US\$ 2.030,898	1	1						A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,78	G	0,78G-0,785G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G		0,96	0,57
sfrs 10,033		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	2,52	G	2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G		3,21	1,92
kann.\$ 83,272	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DH6Q	CA5359194019	Lions Gate Entertainment Corp.	1	9,18	G	8,95G-8,95G-8,94G-8,926G-8,918G-8,918G-8,92G-8,906G-8,912G-8,938G-9,052G-9,11G-9,078G		16,2	8,91
US\$ 142,462	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DHPF	CA5359195008	-"	1	8,52	G	8,256G-8,294G-8,282G-8,268G-8,27G-8,362G-8,26G-8,348G-8,542G-8,52G-8,496G		14,8	8,26
US\$ 88,499	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	0,77	G	0,7644G-0,765G-0,762G-0,7624G-0,762G-0,7614G-0,756G-0,742G-0,754G-0,7578G		1,68	0,68
Euro 54,114		1	2020 J=0,14	2021 J=0,29	04.05.22			877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	19,98	G	19,98G-9,98G-20G-0,05G-19,98G-9,94G-9,98G-9,94G-9,94G-9,84G-9,84G-9,6G-9,6G-9,6G		30,5	18,04
US\$ 28,934	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,42	12.05.22			914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	281	G	280,2G-2,4G-2,2G-1,4G-1,6G-1,4G-1,2G-1,2G-72,6G-3G-3,6G		312	242

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 134,477	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	22,89	23,085G-3,085G-3,185G-3,035G-2,835G-2,85G-2,64G-2,47G-2,39G-2,77G-2,795G	35,93	18,8
A\$ 1.035,405		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G	0,08	0,04
kann.\$ 162,328	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,48 G	0,511G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G-0,515G-0,515G-0,5G-0,5G-0,489G-0,489G	0,8	0,48
US\$ 105,692	1	1						A0YJFZ	US5368041076	Lithium Corp.	1	0,23 G	0,2265G-0,2265G-0,226G-0,226G-0,226G-0,229G-0,229G-0,2305G-0,229G-0,229G	0,4	0,18
A\$ 349,145		7						A2ANZD	AU000000LPI1	Lithium Power International Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,3335G-0,336G-0,336G-0,336G-0,34G-0,345G-0,345G-0,345G-0,345G-0,345G-0,345G	0,67	0,29
kann.\$ 96,5	1	1						A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	1	0,42 G	0,4145G-0,4145G-0,4135G-0,4135G-0,414G-0,414G-0,4145G-0,4145G-0,415G-0,4135G-0,4135G	0,64	0,29
skr 14,252		1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	1,25 G	1,22G-1,22G-1,27G-1,27G-1,27G-1,265G-1,26G-1,26G-1,255G-1,255G-1,255G-1,24G-1,24G	1,69	1,13
US\$ 228,064	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	90,02 G	90,01G-0,03G-89,87G-9,89G-9,74G-9,64G-8,78G-9,2G-8,48G-8,54G-8,57G	110,75	78,43
US\$ 161,745	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	26,62 G	26,985G-6,985G-6,775G-6,665G-6,64G-6,605G-6,265G-6,265G-6,36G-5,565G-5,825G-6,145G-6,14G	32,14	17,24
US\$ 81,909	1	10						A3C4ZB	US53814X1028	LiveOne Inc.	1	0,7 G	0,755G-0,76G-0,76G-0,76G-0,755G-0,755G	1,07	0,5
US\$ 74,45	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	16,13 G	15,988G-5,986G-5,98G-5,96G-5,942G-5,94G-5,936G-5,938G-5,942G-5,864G-5,866G-5,872G-5,884G-5,884G-5,916G-6,052G-5,856G-5,678G-5,626G-5,606G-5,58G	31,57	13,15
US\$ 68,41	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	24,78 G	24,63G-4,62G-4,57G-4,49G-4,52G-4,51G-4,43G-4,26G-4,07G-4,38G	44,88	21,42
US\$ 282,833	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25	18.05.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	46,8 G	47,6G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,2G-7,2G-7,2G-7G-7G-7,2G-7G	52,5	38,2
£ 69.639,383		1	2020 I=0 S=0,0057	2021 I=0,0067 S=0,0133	07.04.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,52 G	0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,515G-0,515G-0,515G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	0,66	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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 10,909	1	10						A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	3,9	G	3,912G-3,912G-3,906G-3,898G-3,9G-3,9G-3,898G-3,894G-3,896G-3,898G-3,872G-3,834G-3,828G	6,91	3,29
US\$ 62,612	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	2,64	G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,52G-2,52G-2,5G	4,72	1,96
kann.\$ 332,966	1	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365 Q=0,405	14.06.22			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	85	G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4,5G-5,5G-6G-6G-6,5G-6,5G	88	63,5
US\$ 266,107	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,8	2022 Q=2,8 Q=2,8	31.05.22			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	405,2	G	408,95G-7,55G-7,1G-7,9G-8,65G-8,4G-14,15G-1,6G-2,8G	439	312
US\$ 246,108	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2022 Q=0,0625 Q=0,0625	24.05.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	59,5	G	60G-0G-0G-0G-59G-9G-9G-9G-8G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	62	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			(ausg)	0,75	0,15
US\$ 9,593	1	1						A3C9XT	US67091J4040	LogicMark Inc.	1	1,25	G	1,19G-1,195G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,185G-1,19G-1,2G-1,21G-1,22G-1,22G-1,25G	3,59	1,02
sfrs 173,107	1	4	2020 J=0,8746	2021 J=0,96	15.09.22			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1			(ausg)		
Euro 2,884		1	2020 J=3,5	2021 J=6	11.04.22			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	270	G	270G-0G-4G-4G-6G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	298	234
skr 15,67		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	0,57	G	0,565G-0,565G-0,568G-0,561G-0,557G-0,56G-0,562G-0,562G-0,561G-0,561G-0,559G-0,55G-0,551G-0,552G-0,552G	0,85	0,39
ARS 117,08	1	1	2019 J=0,2601	2021 J=0,3835	22.04.22			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	5,55	G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	6	4,7
kann.\$ 238,102	1	8						A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,03	G	0,034G-0,035G-0,034G-0,034G-0,034G-0,034G-0,034G-0,034G-0,034G	0,07	0,03
£ 512,135	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	G	85,5G-5,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G	103	75,4
H\$ 6.076,675	1	1	2020 S=0,4741	2021 I=1,2478 I=0,5758 S=1,23	07.07.22			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	4,32	G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	5,25	3,16
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	09.05.22			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	23,54	G	23,64G-3,64G-3,68G-3,86G-3,84G-3,94G-3,9G-3,88G-3,36G-3,38G-3,34G	27,04	21,9
US\$ 50,761	1	1						A3C6SL	US54570M1080	Lottery.com Inc.	1	1,24	G	1,19G-1,19G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,18G-1,17G-1,16G-1,18G	5,5	1,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 82,119	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22 Q=0,22	11.05.22			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	65,55 G	66,61G-6,71G-6,54G- 6,56G-6,44G-6,37G-6,33G- 7,13G-7,65G	73,42	51,03
US\$ 639,129	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,6 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8 Q=1,05	19.07.22			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	181,1 G	182,2G-2,12G-1,68G- 1,74G-1,68G-1,54G-3,94G	230,2	170,32
US\$ 24,612	1	1						A3C5HB	US54911Q1076	Loyalty Ventures Inc.	1	9,85 G	10G	16,97	9,15
US\$ 89,564	1	1						866808	US5021601043	LSB Industries Inc.	1	20,2 G	19,6G-9,8G-9,8G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,5G-9,1G-9,1G-9,2G	25	15,5
US\$ 39,462	1	7	2020	2021	21.06.22			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	35,5 G	35,46G-5,46G-5,41G- 5,34G-5,35G-5,34G-5,51G- 5,43G-5,48G-5,74G	36,33	27,46
A\$ 1.439,549		7						A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G	0,06	0,03
kann.\$ 453,567	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	0,439G-0,44G-0,446G- 0,4455G-0,4455G- 0,4455G-0,446G-0,445G- 0,4445G-0,4485G-0,453G- 0,448G-0,455G-0,455G	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	10,75 G	10,85G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,95G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,85G-0,85G-0,9G-0,95G- 0,9G-0,9G-0,9G	12,1	8,93
US\$ 2.285,813	1	4		2021 J=0,34	07.04.22			A2QGE5	US54975P1021	Lufax Holding Ltd.	1	5,4 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,4G- 5,35G-5,35G-5,4G-5,45G- 5,4G	5,98	4,34
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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 122,816	1	1						A0MXYB	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	279,1 G	285,5G-3,45G-4,6G-6,3G-4,6G-1,95G-4,8G-78,9G-80,4G-79,85G	375,05	235,05
US\$ 1.033,055	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25	27.05.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	10,85 G	10,85G-0,85G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,85G-0,9G-0,85G-0,75G-0,7G-0,75G-0,85G-0,85G	12,12	8,29
US\$ 69	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	80,58 G	80,71G-1,05G-0,87G-0,91G-0,88G-0,64G-0,53G-78,73G-8,49G	94,98	74,46
kann.\$ 376,356	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,36 G	0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,3705G-0,365G-0,365G-0,365G-0,365G	0,48	0,34
US\$ 254,411	1	1						A2QDGP	US5504241051	Luminar Technologies Inc.	1	9,14 G	9,38G-9,38G-9,36G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,26G-9,28G-9,26G-9,06G-9,08G-9,02G	14,9	7,9
skr 285,925		1	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	2021 Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	45,03 G	45,01G-5,01G-4,9G-5,17G-5,23G-5,26G-5,21G-5,23G-5,44G-5,38G-5,09G-5,14G	45,83	30,12
kann.\$ 779,077	1	4	2021 Q=0,06 Q=0,18 Q=0,09 Q=0,2	2022 Q=0,09	02.06.22			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	8,41 G	8,404G-8,404G-8,47G-8,318G-8,29G-8,22G-8,244G-8,258G-8,234G	10,17	6,8
US\$ 385,542	1	4						A2N5K7	VGG569811067	Luokung Technology Corp.	1	0,36 G	0,3594G-0,359G-0,3645G-0,3665G-0,3638G-0,3722G-0,3793G-0,382G-0,3849G	0,76	0,32
US\$ 51,649	1	10	2020 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	05.05.22			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	12,4 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G	12,7	10,6
Euro 504,757	1	1	2020 I=2 S=4	2021 I=3 S=7	26.04.22			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	609,9 G	612,2G-3,6G-9,4G-11,9-1,9G-0,9G-9,6,7G-9,9G-9,2G-8,9G	756,9	539,3
US\$ 339,38	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	17,02 G	16,904G-6,91G-6,932G-6,918G-6,912G-6,856G-6,782G-6,784G-6,736G-6,336G-6,35G	40,93	15,31
A\$ 902,412		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	6,14 G	6,395G-6,401G-6,337G-6,337G-6,337G-6,337G-6,337G-6,338G-6,337G-6,316G-6,292G-6,281G-6,281G-6,234G-6,234G	7,78	5,3
Euro 327,622		1	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13 Q=6,39	03.06.22			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	107 G	(exD)-104,48G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-99,99G-100,98G-0,98G-0,98G-0,98G-99,74G-100,1G	111,46	80,26
£ 2.569,568	1	1	2020 I=0,06 S=0,1223	2021 I=0,061 S=0,122	17.03.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,6G-2,62G-2,62G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	2,68	2,08
US\$ 179,417	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,2	2022 Q=1,2 Q=1,2	31.05.22			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	166,5 G	167,15G-7,7G-7,3G-7,35G-7,3G-7,1G-7,15G-6,75G-6,8G-6,8G-6,65G	169,25	134

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 492
---------------------	--

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	4,78 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,5G-4,52G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	6	4,36
US\$ 87,059	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	2,08 G	2,12G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,1G- 2,12G-2,14G-2,14G	2,72	1,81
US\$ 72,979	1	1	2021	2022	01.09.22			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	35,3 G	35,295G-5,355G-5,385G- 5,415G-5,335G-5,48G- 5,43G-5,15G-5,105G- 5,125G	40,51	33,28
Euro 12,01		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed B.V.	1	10,73 G	10,505G-0,605G-0,575G- 0,685G-0,66G-0,685G- 0,685G-0,695G-0,685G- 0,615G-0,735G-0,735G- 0,735G	25,95	9,08
Euro 328,64		1	2020 J=0,116	2021 J=0,183	19.04.22	007		A1W0E6	IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	1	3,2 G	3,198G-3,198G-3,256G- 3,262G-3,274G-3,268G- 3,31G-3,318G-3,314G- 3,314G-3,304G-3,278G- 3,278G-3,278G	4,67	2,43
kann.\$1.042,664	1	4						A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,04 G	0,035G-0,036G-0,035G- 0,035G-0,0352G-0,0352G- 0,0352G-0,0352G-0,0352G	0,05	0,03
kann.\$ 263,407	1	10						A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,06 G	0,062G-0,063G-0,062G- 0,062G-0,062G-0,062G- 0,062G-0,062G-0,062G- 0,062G-0,062G	0,14	0,06
Euro 100		1		2021 J=0,32	22.06.22			A3C3EP	LU2382956378	Majorel Group Luxembourg S.A.	1	26,1 G	25,55G-5,55G-5,5G-5,55G- 5,55G-5,7G-5,8G-5,85G- 5,75G-5,85G-5,4G-5,4G- 5,65G-5,65G-5,65G	31,05	23,08
kann.\$ 41,249	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G	0,07	0,03
US\$ 1.332,553	1	1	2020 I=0,037 S=0,041	2021 I=0,0406 S=0,0674	07.04.22			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3G-3G-3G- 3G-3G	3,06	2,14
US\$ 52,795	1	4	2020	2021	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	11,7 G	11,5G-1,5G-1,49G-1,48G- 1,465G-1,47G-1,47G- 1,455G-1,455G-1,49G- 1,355G-1,26G	13,43	10,98
kann.\$ 91,764	1	1						A2PM64	CA5625684025	Mandalay Resources Corp.	1	2,08 G	2,305G-2,305G-2,305G- 2,305G-2,305G-2,305G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	2,72	1,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	235,88	1	1						A3C4XB	US5626621065	Mandiant Inc.	1	20	G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0G-0G-19,9G-9,9G-9,9G		20,8	12,1
Euro	39,668		1	2020 J=0,6	2021 J=0,8	20.06.22			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	22,1	G	22,25G-2,25G-2,4G-1,75G-1,8G-1,75G-1,85G-1,9G-2G-2,25G-2,45G-2,35G-2,3G-2,35G-2,3G		33,3	18,94
US\$	35,319	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	12,4	G	12,5G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G		17,3	10,2
US\$	252,565	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	3,91	G	3,8105G-3,814G-3,8115G-3,8085G-3,8095G-3,8075G-3,802G-3,8435G		4,25	2,24
US\$	52,74	1	1	2021	2022	31.05.22			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	81,5	G	82G-2G-2G-2G-1,5G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-0G-0G-79,5G-9,5G-9G		100	78
US\$	39,355	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,41 Q=0,41	09.06.22			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	88,5	G	88G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G		90	61,5
kann.\$1.924,477	1	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33	24.05.22			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	17,4	G	17,26G-7,244G-7,208G-7,216G-7,208G-7,196G-7,268G-7,274G-7,246G-7,268G-7,222G		20,08	16
Euro	3.079,553		1	2020 I=0,0505 S=0,0757	2021 I=0,0606 S=0,0857	27.05.22			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,73	G	1,734G-1,736G-1,741G-1,733G-1,738G-1,742G-1,741G-1,741G-1,736G-1,739G-1,737G-1,737G-1,725G-1,734G-1,732G		2	1,58
kann.\$	124,888	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2	07.06.22			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	20,2	G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G		22,2	18,6
US\$	106,309	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	8,88	G	8,61G-8,61G-8,6G-8,7G-8,62G-8,6G-8,53G-8,5G-8,41G-8,11G-8,03G		30,95	8,03
US\$	707,691	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 Q=0,08	17.05.22			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	29,3	G	28,68G-8,685G-8,88G-8,68G-8,82G-8,725G-8,88G-9,05G-9,46G-9,38G-9,305G-9,385G		30,15	14,37
US\$	540,995	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,58	17.05.22			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	96,86	G	95,59G-5,61G-5,58G-5G-5,22G-5,86G-5,94G-6,6G-8G-7,95G-8,45G-8,65G		98,65	55,7
US\$	131,538	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	29,97	G	30,58G-0,555G-0,485G-0,5G-0,485G-0,46G-0,735G-0,77G		36,86	21,21
Euro	111,955		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	1,34	G	1,345G-1,345G-1,345G-1,36G-1,36G-1,355G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,375G-1,37G-1,375G-1,375G		1,57	1,11
US\$	21,532	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	37,4	G	38G-8G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7G-7G-7,2G-7,2G		52	33,6
Euro	1,485	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	72,4	G	72,6G-2,6G-3G-3G-3G-2G-3G-2,4G-2,4G-2,8G-4,6G-4,8G-4,6G		98,4	62,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 03.01.2022																
US\$	13,568	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.274,5 G	1281G-1G-2G-79G-9,5G-9G-7,5G-8G-83,5G-1G-1G	1.387,5	1.040
US\$	83,599	1	1						A2N7XT	US57055L1070	Marker Therapeutics Inc.	1	0,27 G	0,2674G-0,268G-0,2672G-0,2674G-0,275G-0,2669G-0,267G-0,2685G-0,2633G-0,2621G-0,2653G	0,89	0,26
US\$	37,451	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,7 Q=0,7	03.05.22			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	264,9 G	266,2G-6,1G-5,9G-5,4G-5,5G-5,4G-5,1G-5,2G-2,4G-1,7G-0,4G-0,7G-0G	361,4	233,4
£	1.958,935	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	1,76 G	1,76G-1,755G-1,745G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,745G-1,745G-1,74G-1,745G-1,75G-1,745G	3,16	1,48
US\$	327,298	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,3	13.05.22			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	161,42 G	161,92G-1,78G-1,38G-1,36G-1,4G-1,14G-1,12G-1,54G-2,76G	177,58	134,28
US\$	41,432	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,62	2021 Q=0,62	25.05.22			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	138 G	138,4G-8,4G-8,3G-8G-8,05G-8G-7,85G-7,9G-7,25G-7,1G-7,35G	153,8	122,5
US\$	501,914	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535 Q=0,535	05.04.22			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	147,34 G	146,82G-6,96G-7G-7G-6,98G-5,96G-5,96G-5,34G-5,08G-6,04G-5,98G	167,28	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	0,65 G	0,653G-0,6545G-0,652G-0,651G-0,649G-0,65G-0,651G-0,6505G-0,6495G-0,6485G-0,647G-0,647G-0,646G-0,6465G-0,6455G	1,01	0,63
US\$	62,365	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61 Q=0,61	2022 Q=0,61 Q=0,61	31.05.22			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	319,8 G	322,9G-4,2G-4,9G-4,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,95G-5,95G-3,65G-2,9G-1,4G-0,8G-0,15G	391,3	299,8
Yen	1.717,594		4	2020 I=11 S=22	2021 I=25,5 S=36,5	30.03.22			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	9,94 G	9,834G-9,84G-9,824G-9,824G-9,816G-9,804G-9,742G-9,734G-9,724G-9,698G-9,676G-9,702G-9,672G-9,742G-9,742G	11,04	8,32
Yen	208,66		4	2020 I=25 S=26	2021 I=26 S=26	30.03.22			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17G-7G-7G-7,1G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	17,6	15,3
US\$	849,9	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	55,88 G	56,6G-6,3G-6,58G-6,01G-5,88G-5,9G-6,54G-5,48G-5,58G	80,72	48,25
US\$	235,94	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,14 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,28 Q=0,28	26.05.22			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	51,5 G	52G-2G-2G-2G-1,5G-2G-2G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G	61,5	45
US\$	55,504	1	4						578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	130,85 G	131,75G-1,8G-1,35G-1,4G-1,35G-1,2G-1,25G-28,75G-9,55G	256,7	102,05

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 964,921	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	336,15 G	336,95G-7,05G-7G-7G-4,7G-4,7G-4,55G-4,3G-4,6G-4,45G	362,2	282,95
US\$ 118,125	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05	17.05.22			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	58 G	57,5G-7,5G-7,5G-7G-7,5G-7G-7G-7,5G-8G-7,5G-7G-7G-7G	58,5	32,1
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2020 J=2	2021 J=2	29.06.22			A1W023	DK0060497295	Matas A/S, (Glob.)	1	11,74 G	11,76G-1,76G-1,84G-1,82G-1,85G-1,74G-1,66G-1,59G-1,5G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G	17,09	11,36
US\$ 285,593	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	73,98 G	79,1G-9,1G-8,4G-8,21G-8,14G-6,54G-6,19G	120,24	65,03
Euro 54,169	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	13,65 G	13,75G-3,8G-3,7G-3,65G-3,7G-3,65G-3,4G-3,65G-3G-3G	21,2	12,75
A\$ 358,955		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0248G-0,0248G-0,0248G-0,026G-0,026G-0,026G-0,026G-0,026G-0,026G-0,026G-0,026G-0,026G-0,026G-0,026G	0,05	0,02
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	5,8 G	5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,75G-5,75G-5,8G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	6,4	5,75
US\$ 352,494	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	22,98 G	23,04G-3,04G-3,02G-2,99G-2,99G-2,99G-2,95G-2,865G-3,065G	25,27	17,06
US\$ 31,306	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22	06.05.22			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	30 G	30G-0G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-29,8G-9,6G	33	27
kann.\$ 293,591	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,12 G	0,1206G-0,1206G-0,1206G-0,1242G-0,1242G-0,1242G-0,1242G-0,1242G-0,1242G-0,1242G-0,1242G	0,14	0,07
US\$ 73,711	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01	14.06.22			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	28,07 G	28,08G-8,075G-7,995G-7,955G-7,945G-7,855G-7,8G-7,795G-7,72G-7,85G	36,66	20,03
US\$ 44,61		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	10,91 G	11,725G-1,69G-1,655G-1,675G-1,67G-1,71G	13,56	6,65
US\$ 61,413	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28	12.05.22			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	58,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-9G-8,5G-8,5G-8,5G	71,5	58
US\$ 77,355	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	37,99 G	37,5G-7,5G-7,46G-7,38G-6,78G-6,81G-6,79G-6,75G-6,76G-7,25G	68	32,36

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 497
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 55,404	1	1						A3CMG7	CA58404N1096	Medaro Mining Corp.	1	0,4 G	0,39G-0,391G-0,397G-0,3965G-0,4075G-0,398G-0,398G-0,398G	0,72	0,35
Euro 149,68		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest SE	1	3,1 G	3,103G-3,103G-3,137G-3,156G-3,142G-3,129G-3,141G-3,139G-3,12G-3,129G-3,113G-3,08G-3,159G-3,159G	4,44	2,65
Euro 313,166		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	4,01 G	4,024G-4G-4,022G-4,032G-4,004G-3,994G-3,958G-3,974G-3,99G-3,918G-3,928G-3,922G	5,12	3,91
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	2,1 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,24	1,91
US\$ 600,1	1	1	2021 Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,28	2022 Q=0,29 Q=0,29	15.06.22			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	16,61 G	16,63G-6,742G-6,746G-6,808G-6,862G-6,856G-6,746G-6,748G-6,5G-6,42G-6,42G-6,42G	21,3	16,42
£ 737,244	1	1	2019 I=0,032	2021 S=0,03	04.08.22			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	4,56 G	4,62G-4,62G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,56G-4,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	4,8	3,65
Euro 70,801		1	2020 J=0,07	2021 J=0,12	28.04.22			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	16,09 G	16,21G	21,5	14,36
US\$ 11,514	1	1	2021 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2022 Q=1,64	28.03.22			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	160,7 G	173,95G-3,45G-2,9G-3,15G-3,1G-3,55G-3,75G-4,1G-2,75G-69,2G-8,9G-8,15G-70,9G	191,7	145
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	9,55 G	9,572G-9,53G-9,518G-9,486G-9,5G-9,472G-9,468G-9,46G-9,472G-9,464G-9,474G	10,63	7,55
Yen 244,524		4	2020 I=21 S=21	2021 I=21 S=23	30.03.22			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	12,2 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	16,5	11,6
kann.\$ 273,939	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharma Labs Corp.	1	0,06 G	0,0513G-0,0523G-0,0513G-0,0513G-0,0514G-0,0514G-0,0514G-0,0514G-0,0515G	0,15	0,04
skr 55,736		1	2017 J=0	2018 J=0				903662	SE0000273294	Medivir AB, (Glob.)	1	0,73 G	0,732G-0,732G-0,705G-0,705G-0,704G-0,703G-0,716G-0,71G-0,709G-0,707G-0,707G-0,706G-0,74G-0,74G-0,74G	1,07	0,63
kann.\$ 500,344	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,08 G	0,079G-0,08G-0,079G-0,079G-0,079G-0,079G-0,0791G-0,079G-0,0792G-0,0776G-0,0759G-0,074G-0,074G-0,0757G	0,15	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 1.341,539	1	4	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,68	23.06.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	91,48 G	91,53G-1,37G-1,2G-1,2G-1,1G-1,2G-1,29G-1,34G-1,21G-0,32G	104,74	83,98
kann.\$ 310,579	1	1						A1C2FB	CA5527041084	MEG Energy Corp.	1	16,2 G	16,1G-6,5G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,1G-6G-6G-6,2G-6,4G	16,7	12,7
£ 782,863	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	9,2 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,1G-9,1G-9,1G	9,35	8,6
kann.\$ 220,338	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,02 G	0,0152G-0,0152G-0,0152G-0,0152G-0,0152G-0,0152G-0,0152G-0,0152G-0,03	0,03	
Yen 148,37	1	4	2020 I=75 S=85	2021 I=80 S=90	30.03.22			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	44,4 G	45G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,2G-4,2G-4,2G	55,5	44,2
US\$ 5.505,502	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	22,88 G	22,375G-2,38G-2,375G-2,375G-2,375G-2,375G-2,375G-2,375G-2,375G-2,375G-2,375G-2,375G-2,375G-2,375G-2,375G	27,29	12,14
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	0,61 G	0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,59G-0,595G-0,595G-0,59G	1,09	0,53
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	81,05 G	80,4G-0,4G-1,4G-0,5G-0G-0,5G-0,5G-79,75G-9,8G-9,3G-9,2G-8,55G-8,85G-9G-8,9G	105,7	72
Euro 220,4		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	7,39 G	7,41G-7,415G-7,49G-7,485G-7,465G-7,565G-7,515G-7,5G-7,51G-7,485G-7,455G-7,435G-7,455G-7,445G	8,15	5,37
£ 4.372,429	1	1		2021 I=0,0075 S=0,01	07.04.22			A3CSME	GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC	1	1,58 G	1,579G-1,582G-1,579G-1,5755G-1,573G-1,574G-1,574G-1,5735G-1,571G-1,5695G-1,5655G-1,565G-1,563G-1,5645G-1,563G	2,1	1,26
US\$ 60,026	1	1						A3CUW0	US5860011098	Membership Collective Group Inc.	1	8,25 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,2G-8,15G-8,25G-8,25G-8,2G	11,4	5,65
Yen 76,429		1	2020 I=0 S=35	2021 I=0 I=20	30.03.22			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	26,4	16,3
US\$ 50,378	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	717 G	776,9G-6,8G-87,1-78,5G-64,2G-8,7G-8,8G-1G-3G-44,9G-4,9G	1.205	628,9
Yen 160,564		7	2018 I=0	2020 I=0 S=0 J=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	43,8	13,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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 Q=0,07	14.06.22			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	23,2 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,6G-3,2G- 3,4G-3,6G	42,8	20,2
Euro	93,887		1	2020 J=0,43	2021 J=0,92	03.05.22			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	9,13 G	9,15G-9,16G-9,19G- 9,215G-9,285G-9,295G- 9,31G-9,29G-9,315G- 9,325G-9,325G-9,335G- 9,37G-9,38G	10,37	7,75
US\$	2.528,805	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69 Q=0,69	14.06.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	83,2 G	83,4G-3,5G-3,3G-3G-3,2G- 3,2G-3,4G-3,6G-3,9G- 3,9G-3,8G-3,7G	89	65,02
US\$	36,695	1	1						876864	US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	78 G	79G-9G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-9,5G-9G-9G-9G	106	69
US\$	70,856	1	1						A1JFWH	US59001K1007	Meritor Inc.	1	33,51 G	33,09G-2,99G-2,86G- 2,87G-2,9G-2,91G-3,18G- 3,55G-3,51G-3,58G-3,6G- 3,54G-3,58G	34,92	19,3
Euro	469,771		1	2020 I=0,1474 I=0,3 J=0,15	2021 J=0,0227 J=0,2275	16.05.22			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	10,4 G	10,43G-0,44G-0,37G- 0,39G-0,39G-0,45G-0,42G- 0,42G-0,48G-0,5G-0,51G- 0,48G-0,5G-0,51G	11,05	8,61
US\$	96,991	1	1						A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	1	2,94 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,92G- 2,92G-2,96G-2,94G-2,94G- 2,94G-3,08G-3,04G-3,06G- 3,06G-3,08G	6	2,6
Euro	20,844		1	2020 J=0,65	2021 J=1	05.07.22			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	33,05 G	33,15G-3,15G-3,15G-3G- 2,9G-2,95G-2,85G-2,7G- 2,7G-2,65G-2,65G-2,6G- 2,75G-2,8G-2,75G	38,3	27,05
US\$	36,132	1	10						A2JSA9	US5904791358	Mesa Air Group Inc.	1	2,6 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,58G-2,56G	5,15	2,28
A\$	130,091		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	3,08 G	3,04G-3,06G-3,12G-3,12G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,06G-3G-3G-3G- 3,04G	4,38	2,98
US\$	29,365	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	08.06.22			A0DQFX	US59100U1088	Meta Financial Group Inc.	1	38,4 G	38,2G-8,4G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8G-8,2G- 7,6G-7,6G-7,4G-7,8G-7,4G	55	33,8
US\$	2.293,519	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	184,18 G	184,98G-4,98G-4,98G- 2,6G-2,84G-78,56G	302,85	164,52
CNY	2.871	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0788	2020 J=0,0902	22.07.21			A0YA9C	CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,22 G	0,2198G-0,2198G- 0,2198G-0,2198G- 0,2198G-0,2198G- 0,2198G-0,2198G- 0,2198G-0,2198G- 0,2198G-0,2198G- 0,2198G-0,2198G- 0,2198G-0,2198G	0,29	0,19
A\$	907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,3075G-0,3075G- 0,3075G-0,3075G- 0,3075G-0,3075G- 0,3075G-0,3075G- 0,3075G-0,3075G- 0,3075G-0,3075G- 0,3065G-0,3065G-0,3065G	0,51	0,29

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 501
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 426,052	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025 Q=0,0025	09.06.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	32,59 G	32,38G-2,425G-2,36G- 2,375G-2,355G-2,235G- 2,275G-2,415G-2,32G- 2,355G-2,58G	43,06	28,86
kann.\$ 142,386 £ 335,939	1 1	8 4	2019 S=0,113	2020 I=0,0642 S=0,155	10.03.22			A12E3P A2PGUK	CA55303L1013 GB00BJ1F4N75	MGX Minerals Inc. Micro Focus International PLC	1 1	4,38 G	(ausg) 4,39G-4,4G-4,39G-4,38G- 4,38G-4,39G-4,38G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,36G-4,37G- 4,36G-4,36G-4,31G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,35G	0,04 5,63	0,03 3,92
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	5,3 G	5,262G-5,262G-5,262G- 5,262G-5,252G-5,252G- 5,252G-5,252G-5,252G- 5,252G-5,252G-5,252G- 5,436G-5,44G-5,466G- 5,456G-5,456G-5,504G- 5,444G-5,476G	6,81	4,26
US\$ 554,501	1	4	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	2022 Q=0,276	19.05.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	67,24 G	67,91G-7,74G-7,51G- 7,62G-7,58G-7,28G-7,21G- 7,2G-6,83G-6,63G-6,84G- 6,82G	78,59	58,48
US\$ 1.116,667	1	9	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	08.04.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	69,46 G	68,48G-8,39G-8,39G- 7,54G-7,49G-5,54G-4,79G- 5,4G-5,19G	86,53	61,75
US\$ 2.405,375	1	4						A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,26 G	0,262G-0,262G-0,262G- 0,262G-0,262G-0,262G- 0,262G-0,262G-0,26G- 0,26G-0,26G	0,45	0,23
US\$ 7.479,033	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 Q=0,62	18.05.22			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	254	255,15G-5,15G-5,8-4,2G- 3,4G-4,1G-3G-2,55G-2,4G- 2,15G-1,4G	298,45	237
US\$ 9,334	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	229,55 G	227,15G-7,15G-5,6G-4,8G- 19,95G-20,4G-18,15G- 9,45G-20,15G-17,9G-1G- 1,8G-9,65G	505	136
US\$ 302,539	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	4,8 G	4,8G-4,8G-4,79G-4,79G- 4,79G-4,79G-4,79G-4,78G- 4,78G-4,72G-4,74G-4,71G- 4,69G	8,7	2,86
US\$ 165,21	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	3,22 G	3,658G-3,661G-3,5815G- 3,6625G-3,599G-3,529G- 3,5345G-3,528G-3,5255G- 3,5225G-3,597G-3,62G- 3,543G-3,482G-3,596G- 3,5685G-3,4955G- 3,5485G-3,5495G- 3,5545G-3,5355G	5,41	2,35
US\$ 115,428	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 Q=1,0875 Q=1,25	14.07.22			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	165 G	167G-7G-7G-6G-6G-6G- 6G-6G-4G-7G-7G	200	161
US\$ 54,39	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	136 G	137G-7G-8G-7G-7G-7G- 7G-7G-5G-6G-5G-5G-5G	177,2	122

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	75,793	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 Q=0,1875	26.05.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	28,88 G	29,07G-9,07G-9,04G-8,98G-8,99G-8,98G-8,95G-8,95G-8,82G-8,75G-8,82G-8,93G-8,86G	36	24,99
US\$	92,087	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	14,34 G	14,34G-4,345G-4,335G-4,335G-4,415G-4,485G-4,415G-4,34G-4,34G-4,405G-4,405G-4,375G-4,33G-4,33G-4,33G	26	14,05
Euro	212,472	1	1	2020 S=0,021	2021 I=0,0105 S=0,0105	26.05.22			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	1,36	1,09
A\$	484,367		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	1,53 G	1,619G-1,617G-1,618G-1,619G-1,619G-1,619G-1,62G-1,619G-1,618G-1,619G-1,619G-1,619G-1,619G-1,6G-1,6G-1,6G-1,617G-1,617G-1,617G-1,617G-1,614G-1,614G-1,613G-1,613G	1,89	0,99
kann.\$	93,543	1	4						A2QBVB	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	1	0,05 G	0,0602G-0,0612G-0,0603G-0,0602G-0,0603G-0,0603G-0,0603G-0,0603G-0,0604G-0,0585G	0,15	0,03
kann.\$	422,477	1	9						A2P09G	CA60255C1095	Mind Medicine (MindMed) Inc.	1	0,88 G	0,9014G-0,9014G-0,9014G-0,9014G-0,9021G-0,9079G-0,9059G-0,9393G-0,9323G-0,9331G-0,9601G-0,9601G	1,37	0,66
Yen	427,081		4	2020 I=14 S=22	2021 I=18 S=18	30.03.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	17,5 G	17,6G-7,6G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7,2G-7,3G-7,3G	25,2	16,3
A\$	189,201		7	2019 I=0,23 S=0,77	2020 I=1 S=1,75	17.08.21			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	39,01 G	40,53G-0,5G-0,515G-0,525G-0,55G-0,55G-0,545G-0,515G-0,525G-0,54G-0,55G-0,54G-0,54G-0,57G-0,515G-0,52G-0,485G-0,495G-0,495G-0,495G-0,455G-0,415G-0,405G-0,415G	42,48	27,19
skr	137,655	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	1,4 G	1,405G-1,421G-1,405G-1,394G-1,384G-1,382G-1,389G-1,395G-1,389G-1,381G-1,388G	1,95	1,15
RUB	1.536,546	1 zu je RUB 1	1	2020 I=0,8092 I=0,8406	2021 I=1,4195 I=1,9316	13.01.22			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	28,45	14,06
H\$	1.161,836	1	1	2020 J=0,572	2021 J=0,63	02.06.22			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	2,32 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	4,12	1,97
Yen	108,325		4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=25 S=30	30.03.22			A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	15,4	11,4
US\$	199,583	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	7,4 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,35G-7,3G-7,3G-7,3G	9,3	5,4

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 504
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 1.490,282		4	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	2021 I=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,86 G	2,828G-2,827G-2,827G- 2,829G-2,827G-2,826G- 2,825G-2,825G-2,826G- 2,825G-2,825G-2,824G- 2,827G-2,829G-2,824G- 2,82G-2,815G-2,819G- 2,818G-2,818G-2,815G- 2,815G-2,814G-2,814G	2,88	1,96
Yen 13.281,995		4	2020 I=12,5 S=12,5	2021 I=13,5 S=14,5	30.03.22			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,27 G	5,243G-5,246G-5,245G- 5,242G-5,249G-5,247G- 5,242G-5,241G-5,244G- 5,247G-5,225G-5,225G- 5,227G-5,222G-5,221G	6,07	4,73
Yen 13.281,995	1	4	2020 I=0,1199 S=0,113 S=0,113	2021 I=0,1192	29.09.21			A0HF5M	US6068221042	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,3 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,2G-5,25G-5,25G- 5,25G	6,05	4,74
Yen 1.642,356		4	2020 I=40 S=45	2021 I=45 S=60	30.03.22			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	23,31 G	23,1G-3,2G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,14G-3,09G-3,09G- 3,04G-3,01G-3,01G-3,01G- 2,86G-2,9G-2,91G	25,27	20,48
Yen 204,653		4	2020 I=50 S=50	2021 I=55 S=65	30.03.22			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	22,2 G	22,6G-2,6G-2,4G-2,6G- 2,6G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	25,8	20
Yen 83,415		4	2020 J=0	2021 I=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,68G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,68G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	3,12	2,38
Yen 959,474		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22 S=33	30.03.22			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,6G-9,6G- 9,5G-9,5G	20,8	17
Yen 57,31		4	2020 I=0 S=85	2021 I=0 S=110	30.03.22			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	24G-4G-4G-4,2G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4,2G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G	27,2	21,4
Yen 361,886		4	2020 I=15 S=135	2021 I=300 S=900	30.03.22			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	24,97 G	25,11G-4,88G-4,85G- 4,85G-4,82G-4,81G-4,79G- 4,79G-4,76G-4,72G-4,66G- 4,63G-4,56G-4,63G-4,61G	89	20,2
Yen 2.539,25		4	2020 I=3,75 S=37,5	2021 I=40 S=40	30.03.22			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,8G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G	12,6	10,7
US\$ 55,659	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22 Q=0,22	26.05.22			920343	US55306N1046	MKS Instruments Inc.	1	115,6 G	116,6G-6,25G-5,85G-6G- 6G-5,4G-5,35G-3,15G- 3,5G-3,6G	157	105,55
RUB 999,191	1	1	2019 I=0,2705 S=0,5763	2020 I=0,2334 I=0,2303 S=0,7178 I=0,2993	08.10.21			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	7,25	3,16
US\$ 36,824	1	10						A1T68U	US6075251024	Model N Inc.	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-3G-2,8G-2,6G- 2,6G	26,8	19,4
skr 9,59		1						A3CNAJ	SE0015948591	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	2,99 G	2,64G-2,64G-2,7G-2,71G- 2,73G-2,72G-2,72G-2,72G	3,36	1,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	96,278	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	9,34 G	9,257G-9,247G-9,23G-9,229G-9,232G-9,229G-9,217G-9,248G-9,349G-9,38G-9,351G-9,381G	9,77	6,32
£	536,862	1	1	2020 I=0,031 S=0,0861	2021 I=0,031 S=0,0861	31.03.22			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	1	2,18 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,68	1,89
US\$	67,566	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	244,4 G	264,95G-3,35G-3,75G-59,65G-8G-9,25G-64,55G-54,15G	465,9	204,6
US\$	46,643	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	431,1 G	436,9G-7,35G-5,85G-4,45G-5,15G-4,7G-3,4G-2,55G-2,7G-25,2G-3,85G-6,25G-5,65G	459,9	315,8
US\$	529,671	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	82,74 G	83,79G-3,79G-3,72G-3,84G-3,88G-3,84G-3,74G-3,77G-3,37G-2,71G	86,34	66,17
Euro	16,215		1	2019 I=2,54 J=2,83	2021 J=3,03	20.05.22			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	98 G	97,5G-7,5G-8,9G-8,5G-8,3G-9G-9G-8,5G-8,1G-7,4G-8,6G-9,3G-9,3G-9,3G	136	94,8
US\$	29,679	1	1						A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	38 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-7,6G-7,4G-7,6G-7,6G-7,8G	61,5	33,2
kann.\$	326,838	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,07 G	0,0674G-0,0694G-0,0684G-0,0684G-0,0684G-0,0684G-0,0684G-0,069G-0,069G-0,0656G-0,0656G-0,0656G-0,0656G	0,09	0,06
US\$	184,5	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,7 Q=0,7	19.05.22			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	269,85 G	272,55G-0,75G-0,4G-67,6G-8,35G-8G-8,1G-5,95G-6,55G-6,65G	344,3	262,35
£	342,112	1	4						A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	2,78 G	2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,76G-2,76G-2,76G	4,42	2,12
US\$	1.749,284	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	28.04.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	78,93 G	79,05G-8,98G-8,75G-8,71G-8,58G-8,43G-8,65G-8,17G-8,63G	95,38	74,35
US\$	38,269	1	10						A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	20,8 G	21G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-1,4G-1G-0,8G-1G	45	19,6
US\$	361,993	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 Q=0,15	01.06.22			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	56,59 G	55,35G-5,35G-5,61G-5,68G-5,46G-5,72G-5,57G-5,52G-5,22G-5,08G-4,94G	73,65	33,13
Euro	306,776		1	2018 J=0,074	2021 J=0,0517	31.05.22			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,32 G	1,326G-1,326G-1,326G-1,328G-1,318G-1,32G-1,316G-1,304G-1,312G-1,312G-1,306G-1,3G-1,292G-1,294G	1,42	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	17,12 G	17,12G-7,12G-7,12G-7,29G-7,4G-7,41G-7,41G-7,6G-7,52G-7,37G-7,55G-7,55G-7,55G	17,6	12,71
Euro	40,478		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	4,52 G	4,52G-4,52G-4,5G-4,5G-4,5G	6,4	4,13

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 508
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 03.01.2022		
kann.\$	24,413	1	12	2019 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,21	2020 Q=0,21	02.05.22			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	39,7	G	39,45G-9,5G-9,5G-9,45G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,5G-9,45G-9,35G-9,45G	43,99	34,41	
US\$	56,903	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,25 Q=0,25	02.06.22			887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	51	G	51G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G	56	44,4	
US\$	157,025	1	10	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2021 Q=0,058 Q=0,058 Q=0,058	09.05.22			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	11,2	G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	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	3,28	G	3,26G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	3,68	2,26	
US\$	332,443	1	1						A3C67R	US62526P1093	Mullen Automotive Inc.	1	1,14	G	1,25G-1,27G-1,28G-1,27G-1,24G-1,24G-1,21G-1,19G-1,19G-1,19G-1,17G-1,15G-1,17G	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	7,9	G	7,75G-7,9G-7,8G-7,95G-7,95G-7,95G-7,9G-7,95G-7,9G-7,95G-7,9G	8,4	6,45	
Euro	21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,52	G	3,52G-3,52G-3,55G-3,68G-3,61G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	4,7	2,89	
Yen	675,791	1 zu je US\$ 1	4	2020 I=55 S=60	2021 I=60 S=70	30.03.22			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	59,92	G	60,6G-0,58G-0,54G-0,6G-0,56G-0,54G-0,62G-0,54G-0,38G-0,34G-0,32G-0,34G	72,04	54,1	
US\$	155,372		1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,15 Q=0,175	13.05.22			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	40,34	G	39,88G-9,89G-9,875G-9,875G-40,39G-0,275G-0,4G-0,48G	41,47	22,9	
kann.\$	64,049		4							A2QQBQ	CA62757L1085	Musk Metals Corp.	1	0,04	G	0,0334G-0,0338G-0,0338G-0,0338G-0,0338G-0,0338G-0,0338G-0,034G-0,0346G-0,0346G-0,0336G-0,0336G	0,05	0,03
kann.\$	49,209	1	1						A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	2,21	G	2,16G-2,165G-2,17G-2,165G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,175G-2,155G-2,13G-2,135G-2,135G	2,99	1,94	
skr	97,917		1	2020 J=3	2021 J=3	06.05.22			935409	SE0000375115	Mycronic AB, (Glob.)	1	16,45	G	16,49G-6,51G-6,47G-6,39G-6,48G-6,55G-6,43G-6,37G-6,3G-6,13G-6,16G-6,18G-6,17G	21,16	14,42	
US\$	80,343	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	18,63	G	18,775G-8,8G-8,775G-8,74G-8,75G-8,74G-8,725G-8,73G-8,51G-8,115G-8,265G	25,01	17,3	
Euro	60,452		1	2020 J=1	2021 J=1,5	12.05.22			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	38,22	G	38,32G-8,28G-8,3G-8,28G-8,22G-8,18G-8,2G-8,12G-8,18G-8,14G-7,98G-8,12G-8,08G	45,46	29,48	

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 510
---------------------	----------------------------------	-----------

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 336,409	1	11	2020 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92	24.06.22			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	71,5 G	72G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	72,5	64
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,57 G	3,544G-3,55G-3,553G-3,653G-3,597G-3,592G-3,572G-3,578G-3,578G-3,582G-3,582G-3,582G	4,06	2,56
US\$ 93,335	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	45,06 G	44,38G-4,39G-4,32G-4,24G-4,23G-4,26G-4,24G-4,17G-4,2G-5,75G-5,74G	47,77	33,6
£ 614,086	1	1	2018 I=0,0469 S=0,1017	2019 I=0,0516 S=0,1119	23.04.20			888871	GB0006215205	National Express Group PLC	1	3,02 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3G-3G-3,02G-3G-3G-3G-2,98G-3G-3G-3G	3,39	2,25
£ 3.646,6	1	4	2020 I=0,17 S=0,3216	2021 I=0,1721 S=0,3376	01.06.22			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	13,15 G	13,3G-3,25G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G	14,8	12,42
US\$ 45,851	1	1	2021 Q=0,7271 Q=0,1109 Q=0,2644 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737	2022 Q=0,9 Q=0,9	29.06.22			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	54 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-4G-4G-4,5G-4,5G	54,5	45
US\$ 175,911	1	1	2021 Q=0,1199 Q=0,4237 Q=0,1063 Q=0,4237 Q=0,1063	2022 Q=0,53 Q=0,53	28.04.22			A0JMJZ	US6374171063	National Retail Properties Inc.	1	40,76 G	40,825G-0,85G-0,805G-0,74G-0,765G-0,755G-0,685G-0,695G-0,55G-0,66G	44,79	35,91
US\$ 81,422	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	26,2 G	26,4G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-5,8G-5,6G-5,8G-5,6G	43,4	21,4
US\$ 3,436	1	1	2020 J=0,36	2021 J=0,36	04.11.21			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	192 G	193G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-6G-6G-6G-6G-6G	197	179
- 250,448	1	1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G	0,02	0,01
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2020 I=0,01 I=0,31 I=0,5 S=0,63	2021 I=0,3 I=0,4 S=0,5	18.03.22			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	27,9 G	27,92G-7,91G-8,12G-8,01G-7,96G-8,05G-8G-7,97G-7,92G-7,93G-7,99G-8,02G	29,83	22,2
£ 10.479,925	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,08 S=0,03	2021 I=0,03 S=0,075	17.03.22			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,64 G	2,62G-2,62G-2,54G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,68G-2,62G-2,62G-2,62G	3,04	2,25
US\$ 31,248	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	2 G	1,9516G-1,9516G-1,9488G-1,9456G-1,9462G-1,9478G-1,9492G-1,9522G-1,9636G-1,931G-1,9418G-1,9482G-1,9498G	5,61	1,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 147,891	1	10	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	02.06.22			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	14,45 G	14,46G-4,484G-4,484G- 4,49G-4,482G-4,466G- 4,472G-4,392G-4,342G- 4,41G	19,64	13,52
US\$ 15,897	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	3,13 G	3,014G-3,031G-3,029G- 3,023G-3,019G-3,019G- 3,019G-3,019G-3,021G- 3,021G-3,021G-3,015G- 3,012G-3,017G-3,014G- 3,029G-3,033G-3,004G- 2,99G-3,013G-3,021G- 3,082G	4,09	2,46
skr 95,522		1	2020 I=2,5 S=2,5	2021 I=3 S=3	07.11.22			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	11,46 G	11,46G-1,46G-1,53G- 1,48G-1,5G-1,53G-1,53G- 1,5G-1,5G-1,49G-1,49G- 1,44G-1,45G-1,45G-1,45G	16,25	10,55
US\$ 110,129	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	30 G	34G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-3,6G-3,4G-3,4G	47,2	23,4
US\$ 136,6	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	32,09 G	32,16G-2,16G-2,105G- 2,04G-2,05G-2G-1,805G- 1,68G-1,92G-1,875G	39,89	26,7
Yen 272,85		4	2020 I=40 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	36,2 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,6G-6,8G- 6,8G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G	41,03	33,99
ZAR 511,501		1	2019 I=7,2 S=6,95	2021 I=4,33 S=7,58	06.04.22			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,5G- 3,5G-3,6G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G	14,7	9,5
Euro 79,989		1		2021 J=0,4387	25.05.22			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	11,4 G	11,44G-1,44G-1,42G- 1,44G-1,48G-1,48G-1,42G- 1,4G-1,4G-1,38G-1,38G- 1,44G-1,34G-1,36G-1,34G	12,2	9,92
nkr 106,78		1	2016 J=0	2017 J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,86 G	0,863G-0,863G-0,858G- 0,85G-0,851G-0,855G- 0,852G-0,857G-0,856G- 0,853G-0,852G-0,845G- 0,851G-0,851G-0,851G	1,15	0,7
US\$ 186,274	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	3,25 G	3,3705G-3,375G-3,369G- 3,378G-3,379G-3,3595G- 3,371G-3,4125G-3,3905G	12,25	3,04
nkr 1.558,839		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,41 G	1,42G-1,42G-1,414G- 1,408G-1,4055G-1,396G- 1,3925G-1,3905G- 1,3865G-1,38G-1,3805G- 1,3825G	1,9	1,06
Euro 107,103		1		2021 J=0,1	01.06.22			A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	39,16 G	38,96G-9,76G-9,78G- 9,73G-9,52G-9,43G-9,43G- 9,13G-9,05G-9,19G-9,24G- 9,01G-9,09G-9,03G	41,5	26
Euro 25,86		1						A2QHW9	LU2263803020	NeoGames S.A., (Glob.)	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-2,9G-2,4G- 2,5G-2,5G-2,5G	25,8	10,1
US\$ 124,758	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	7,52 G	8,133G-8,189G-8,17G- 8,174G-8,17G-8,161G- 8,092G-7,817G	31,29	6,98
A\$ 548,376		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,858G-0,858G-0,858G- 0,858G-0,858G-0,858G- 0,858G-0,847G-0,847G- 0,848G-0,847G-0,847G- 0,847G-0,847G-0,838G	1,37	0,71
kann.\$ 2,708	1	1						A3DHGY	CA64065J4037	Neovasc Inc.	1	5,45 G	5,39G	6,34	4,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,19 G	0,201G-0,202G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,2015G-0,2015G-0,2015G-0,1968G-0,1952G-0,197G-0,1916G-0,1952G	0,41	0,18
kann.\$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,06 G	0,0472G-0,0472G-0,0472G-0,0474G-0,0472G-0,0472G-0,0472G-0,0474G-0,0474G-0,0474G-0,0474G-0,0474G-0,0474G-0,0474G	0,06	0,04
US\$ 35,465	1	10						A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	11,05 G	11,172G-1,174G-1,14G-1,14G-1,144G-1,138G-1,126G-1,13G-1,008G-1,038G-0,986G-1,004G	13,98	6,84
Euro 769,211		1	2020 I=0,4 S=0,4	2021 I=0,41 S=0,41	29.09.22			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	43,46 G	43,59G-3,52G-4,07G-4,7G-4,51G-4,37G-4,41G-4,35G	46,42	30,79
sfrs 2.815	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=2,9991	2021 J=2,9673	11.04.22			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	111 G	111,5G-1,5G-1,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-0G-0,5G-0,5G	127	108
sfrs 2.815	1	1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	.-	1		(ausg)		
US\$ 222,536	1	4	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.04.22			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	67,79 G	67,46G-7,29G-7,07G-7,23G-7,14G-6,89G-6,72G	84,7	62,12
kann.\$ 110,071 DKK 50	1	4 1		2020 J=1	10.03.21			A2AFTK A2JM5M	CA64112G1054 DK0060952919	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Netcompany Group A/S, (Glob.)	1 1	54,9 G	(ausg) 55,05G-5,1G-6,15G-6,15G-6G-6,6G-6,65G-7,1G-6,9G-7G-6,7G-6,8G-6,9G-6,85G	98	45,44
US\$ 540,744	1	1	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,4 S=0,4	07.06.22			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	1,83 G	1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G	2,3	1,56
US\$ 3.455,117	1	1	2021 Q=0,012 Q=0,06 Q=0,048 Q=0,045 Q=0,081	2022 Q=0,0644	07.06.22			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	19,29 G	19,13G-9,134G-9,11G-9,098G-9,09G-9,072G-9,066G-9,042G-8,972G-8,956G-8,948G	19,78	12,21
US\$ 656,798	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,3 Q=0,24 Q=0,225	2022 Q=0,405 Q=0,322	07.06.22			501822	US64110W1027	.- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	96,8 G	95,4G-5,2G-5,2G-4,8G-4,2G-4,2G-4,6G-4,6G-4,2G-5,2G-4,6G-5,4G-5,4G-5,2G	99,8	60,8
US\$ 444,274	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	190,5	191,44G-0,42G-89,82G-9,72G-9,18G-7,84G-7,52G-7,14G	535,1	156,48
US\$ 28,771	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	17,9 G	18,1G-8,1G-8G-8G-8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8G-8,2G-8,1G	26,8	16,9
US\$ 233,209	1	1						A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	1	4,05 G	4,04G-4,04G-4,036G-4,028G-4,028G-4,03G-4,028G-4,022G-4,024G-4,006G-4,134G-4,298G-4,254G	6,2	2,99
US\$ 74,118	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	32,94 G	32,85G-2,84G-2,77G-2,65G-2,71G-2,7G-2,59G-2,42G-2,87G	35,5	25,6

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 466,787	1	1	2021 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1471 Q=0,1029 Q=0,25	2022 Q=0,25	01.04.22			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	10,53 G	10,51G-0,512G-0,5G-0,47G-0,58G-0,492G-0,512G-0,508G-0,606G-0,596G	10,9	8,79
US\$ 381,249	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 Q=0,1	23.03.22			A0Q3R4	US6496045013	New York Mortgage Trust Inc.	1	2,87 G	2,849G-2,856G-2,852G-2,847G-2,848G-2,891G-2,894G-2,889G-2,879G-2,886G-2,888G-2,902G-2,895G	3,41	2,66
US\$ 166,7	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	32,08 G	32,175G-2,21G-2,21G-2,18G-2,125G-2,13G-2,12G-2,1G-2,14G-2,135G-2,12G-2,09G-2,085G-2,12G-2,075G-1,84G-1,84G-1,8G-1,655G-1,65G-1,7G-1,765G	43,05	30,09
US\$ 136,788	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	0,31 G	0,3172G-0,3172G-0,3172G-0,3205G-0,3207G-0,3166G-0,3159G-0,3161G-0,3162G-0,314G-0,3147G-0,3148G-0,3161G	1,01	0,25
A\$ 893,123		7	2020 I=0,1931 S=0,4	2021 I=0,075	25.02.22			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	16,64 G	16,47G-6,464G-6,464G-6,478G-6,482G-6,478G-6,592G-6,592G-6,59G-6,582G-6,562G-6,574G-6,48G-6,25G-6,222G	19,64	13,19
US\$ 368,663	1	1						A3CQVK	VGG6483G1000	Newegg Commerce Inc.	1	4 G	4,04G-4,04G-4,06G-4,04G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4G-4,02G-3,88G-3,96G-3,86G-3,82G	9,55	3,76
US\$ 413,5	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23	27.05.22			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	19,93 G	19,936G-9,952G-9,912G-9,91G-9,918G-9,866G-9,874G-9,976G-9,784G-9,866G	23,23	17,48
Euro 43,001		1						A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	5,79 G	5,82G-5,82G-5,78G-5,76G-5,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G-5,77G-5,75G-5,72G-5,73G-5,73G	7,38	5,51
US\$ 793,651	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55	01.06.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	63,83 G	64G-3,79G-3,69G-3,64G-3,58G-3,68G-3,57G-3,43G-4,02G-3,35G-3,32G-3,18G	79,08	51,38
US\$ 44,198		7	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,1	15.03.22			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	16,3 G	16,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,1G-6,2G-6,1G	20,6	15,4
US\$ 197,273	1	7	2020	2021	15.03.22			A1W048	US65249B2088	-"	1	16,6 G	16,6G-6,5G-6,6G-6,5G-6,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,3G-6,1G-6G-6G-6,1G	20,8	15,4

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 516
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 517
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 518
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 519
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 43,89	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	2,44 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,44G-2,44G- 2,46G-2,46G-2,44G-2,44G- 2,48G-2,52G-2,5G	3,74	2,04
DKK 25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S, (Glob.)	1	9,44 G	9,4G-9,41G-9,38G-9,23G- 9,05G-9,24G-9,24G-9,17G- 9,14G-9,2G-9,15G-9,1G- 9,1G-9,11G-9,11G	15,34	7,71
US\$ 43,529	1	1						A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd ausgestellt von: Citibank	1	16,5 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,4G- 6,4G-6,2G-5,8G-5,6G- 5,4G-5,4G	29,2	14,6
US\$ 65,037	1	1						A2QPF5	KYG6610J2093	Noble Corp.	1	34,4 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,6G-3,4G-3G-3,4G	35,4	20,2
Euro 5.696,261		1	2019 I=0,056	2022 I=0,0208	02.05.22			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,63 G	4,65G-4,7G-4,65G-4,62G- 4,64G-4,65G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,65G-4,64G-4,64G- 4,64G	5,5	4,1
Euro 5.696,261		1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,02	02.05.22		06.03	870737	FI0009000681	-"	1	4,68 G	4,695G-4,711G-4,718G- 4,7025G-4,698G-4,7095G- 4,702G-4,698G-4,6965G- 4,6975G-4,6735G- 4,6945G-4,689G	5,68	4,13
Euro 138,922		1	2020 I=0,6 S=0,6	2021 I=0,55 S=0,66	02.11.22			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	13,07 G	13,115G-3,125G-3,215G- 3,27G-3,325G-3,23G- 3,165G-3,09G-3,015G- 2,885G-2,855G-2,8G- 2,83G-2,81G	34,82	11,23
US\$ 172,536		1						A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G	23,2	16,2
Yen 3.233,563		4	2020 I=20 S=15	2021 I=8 S=14	30.03.22			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,64 G	3,582G-3,581G-3,5795G- 3,582G-3,5795G-3,579G- 3,5785G-3,5785G-3,581G- 3,577G-3,5675G-3,5685G- 3,616G-3,5635G-3,564G	4,19	3,37
CNY 5.034,666	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2044	2021 J=0,45	16.06.22			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,86 G	4,899G-4,898G-4,898G- 4,898G-4,898G-4,898G- 4,898G-4,898G-4,898G- 4,898G-4,898G-4,795G- 4,795G-4,795G-4,795G	5,86	3,7
US\$ 45,835	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	5,59 G	5,606G-5,626G-5,612G- 5,614G-5,616G-5,598G- 5,598G-5,62G-5,68G- 5,69G-5,696G-5,684G	8,35	4,4
kann.\$ 88,813	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,49 G	0,498G-0,499G-0,499G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G	0,67	0,45
Euro 3.860,317	1	1	2020 J=0,72 J=0,39	2021 J=0,69	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,39 G	9,411G-9,412G-9,309G- 9,344G-9,363G-9,393G- 9,347G-9,345G	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 Q=0,02	13.06.22			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	1,94 G	1,8375G-1,8375G-1,835G- 1,834G-1,899G-1,907G- 1,9035G-1,971G-1,9395G- 1,9405G-1,9945G-1,986G	2,85	1,2
nkr 116,035		1		2018 J=0				A1H64K	NO0010597883	Nordic Nanovector ASA, (Glob.)	1	1,05 G	0,7505G-0,751G	2,49	0,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	18,35 G	18,395G-8,46G-8,265G-8,415G-8,56G-8,41G-8,335G-8,295G-8,29G-8,305G	30,2	15,5
nkr 26,444		1						A2QK7L	NO0010907090	Nordic Unmanned AS, (Glob.)	1	2,6 G	2,31G-2,31G-2,26G-2,27G-2,275G-2,275G-2,27G-2,27G-2,255G-2,25G-2,245G-2,245G-2,245G-2,25G-2,245G	3,37	2,25
skr 54,945		1						A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1	3,63 G	3,605G-3,605G-3,645G-3,65G-3,65G-3,65G-3,665G-3,665G-3,66G-3,665G-3,655G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G	4,38	2,81
US\$ 159,399	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,37 Q=0,19 Q=0,19	27.05.22			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	24,39 G	24,07G-4,05G-3,97G-3,975G-3,905G-3,765G-4,035G-3,845G-4,175G	27,03	16,23
US\$ 238,333	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2022 Q=1,24 Q=1,24	05.05.22			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	227,25 G	229,45G-9,4G-8,85G-9,05G-8,95G-8,7G-9G-8,85G-7,9G-7,9G-7,85G	266	213
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	7,33 G	7,328G-7,332G-7,328G-7,29G-7,248G-7,238G-7,248G-7,204G-7,21G-7,222G-7,218G-7,228G-7,226G	9,89	6,22
nkr 74,77		1						A3CNLJ	NO0010941925	Norsk Solar AS, (Glob.)	1	0,42 G	0,417G-0,417G-0,43G-0,416G-0,415G-0,406G-0,408G-0,407G-0,405G-0,405G-0,407G-0,407G-0,407G-0,407G	0,73	0,37
nkr 211,896		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,26 G	0,264G-0,264G-0,259G-0,259G-0,259G-0,259G-0,259G-0,259G-0,259G-0,259G-0,259G-0,259G-0,259G-0,259G	0,6	0,22
nkr 94,265		1	2019 J=3,25	2020 J=3	31.08.20			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	5,7 G	5,72G-5,72G-5,805G-5,865G-5,85G-5,875G-5,865G-5,92G-5,91G-5,88G-5,885G-5,845G-5,835G-5,845G-5,845G	5,93	3,63
Yen 399,06	1	4	2020 I=5 S=5	2021 I=5 S=5	30.03.22			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	1,54 G	1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	2,04	1,5
ZAR 396,616	1	4						A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,3G-1,2G-1,1G-0,9G-0,9G-0,9G-1G-1G-1G	15,71	9,45
A\$ 1.165,126		7	2020 I=0,095 S=0,095	2021 I=0,1	07.03.22			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	5,94 G	5,895G-5,915G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G	7,99	5,2
US\$ 208,38	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	09.06.22			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	101 G	103G-3G-3G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1G-1G-1G-1G-1G	116	93,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 231,444	1	1	2021	2022	30.05.22			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	28,3 G	28,09G-8,09G-8,09G-8,05G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,56G-8,78G-8,75G-8,69G	30,78	24,07
US\$ 155,445	1	1	2021 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2022 Q=1,57 Q=1,73	27.05.22			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	425,45 G	429,25G-30,35G-0,9G-1,2G-1,2G-0,8G-0,95G-4,4G-42,2G-2,75G	443,8	322,2
US\$ 580,064	1	4	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125	07.06.22			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	22,9 G	22,735G-2,605G-2,635G-2,63G-2,585G-2,595G-2,645G-2,81G-2,79G-2,785G	27,6	22,04
nkr 43,572		1	2019 J=2,5	2020 J=1	28.05.21			A1H81F	NO0010331838	Norway Royal Salmon AS, (Glob.)	1	25,6 G	25,8G-5,5G-5,4G-5,35G-5,3G-5,3G-5,1G-5,05G-5,05G-4,75G-4,8G-4,85G-4,8G	26,05	14,52
nkr 929,797		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	1,11 G	1,1215G-1,13G-1,117G-1,1G-1,1G-1,101G-1,101G-1,1G-1,0955G-1,09G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G	1,36	0,91
US\$ 419,101	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	14,74 G	14,94G-4,93G-4,87G-4,822G-4,752G-4,608G-4,678G-4,392G-4,452G-4,664G	20,84	12,34
nkr 25,648		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MYHV	NO0010379266	Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)	1	37,4 G	37,6G-7,6G-7,25G-7,6G-7,6G-7,45G-7,45G-7,5G-7,65G-7,8G-7,65G-7,65G-7,75G-7,7G	37,8	14,74
Euro 515,161		1	2020 J=0,278	2021 J=0,278	05.05.22			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,92 G	3,932G-3,902G-3,904G-3,918G-3,92G-3,92G-3,92G-3,922G-3,926G-3,922G-3,932G-3,934G-3,942G-3,938G	4,1	3,19
kann.\$ 55,669	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	5,07 G	5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,025G-5,03G-5,035G-5,01G-5,025G-4,992G-4,984G-4,988G	7,5	4,67
US\$ 392,798	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05	09.06.22			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	18,7 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-9,1G-9,3G-9,3G-9,5G-9,3G	21,2	11,8
US\$ 6,838	1	1						A2PXHX	US66979P2011	Nova Lifestyle Inc.	1	0,73 G	0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,71G-0,71G-0,715G	1,72	0,6
- 28,677	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	101 G	102G-2G-1,3G-0,9G-1G-1G-0,4G-0,7G-0,5G-0,9G-1,2G-0,9G	130	86,2
kann.\$ 85,172	1	1						A2QEGB	CA6698091056	Nova Royalty Corp.	1	1,65 G	1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,63G	2,6	1,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	52,618	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,21 G	0,2179G-0,2179G- 0,2179G-0,2179G- 0,2179G-0,2173G-0,217G- 0,217G-0,2162G-0,2162G- 0,2188G-0,2214G- 0,2198G-0,2218G- 0,2179G-0,2192G-0,2157G	0,35	0,17
Euro	70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	1,72 G	1,725G-1,7265G-1,7015G- 1,6875G-1,7055G- 1,7115G-1,6895G- 1,6835G-1,6835G- 1,6845G-1,682G-1,6725G- 1,697G	4,5	1,58
kann.\$	333,302	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	5,3 G	5,552G-5,6G-5,6G-5,594G- 5,598G-5,606G-5,606G- 5,602G-5,65G-5,606G- 5,566G-5,55G	7,57	5,04
US\$	19,173		1						A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	1	2,36 G	2,459G-2,46G-2,4565G- 2,458G-2,4595G-2,4605G- 2,417G-2,4025G-2,4035G- 2,377G-2,3835G-2,3755G	3,85	2,08
sfrs	2.434,421	1 zu je sfrs 20	1	2020 J=3,1991	2021 J=3,3252	08.03.22			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	82,8 G	83G-3G-3,6G-3,2G-2,8G- 3G-3G-2,8G-2,6G-2,8G- 2,6G-2,8G-2,6G (ausg)	86	72
sfrs	2.403,721		1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			904278	CH0012005267	.-	1				
US\$	78,135	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	51,08 G	51,64G-1,37G-1,49G- 1,49G-1,49-1,28G-1,4G- 1,4G-1,39G-49,645G	130,36	37,72
Euro	43,03		1						A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,1G-8,36G- 8,46G	12,71	7
DKK	1.742,564		1	2020 I=3,25 S=5,85	2021 I=3,5 S=6,9	25.03.22			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	103,62	104,48G-4,84G-5G-5,24G- 4,86G-4,48G-4,5G-4,68G	112	81,18
DKK	1.772,564	1 zu je DKK 10	1	2020 I=0,5178 S=0,9221	2021 I=0,5503 S=1,0224	25.03.22			866931	US6701002056	.- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	103 G	104G-4G-4,5G-4G-4G-4G- 4G-4,5G-4,5G-4G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G	111,5	81,2
US\$	104,586	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	75,45 G	78,32G-8,32G-8,18G- 8,07G-8,11G-8,07G-7,98G- 7,96G-8,36G-6,53G-5,63G (ausg)	81,19	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\$	485,951		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,431G-2,422G-2,422G- 2,422G-2,422G-2,422G- 2,422G-2,422G-2,422G- 2,418G-2,385G-2,387G- 2,384G-2,382G-2,362G	6,76	2,26
DKK	227,256		1	2020 J=5,25	2021 J=5,5	17.03.22			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	58,76 G	58,92G-8,98G-9,06G- 8,88G-8,54G-8,78G-8,9G- 8,58G-8,64G-8,6G-9,04G- 8,86G-8,8G	72,56	51,26
US\$	237,284	1	1	2021 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2022 Q=0,35 Q=0,35	29.04.22			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	42,55 G	42,25G-2,61G-2,53G- 2,52G-2,495G-2,595G- 2,525G-2,85G-2,75G	44,14	31,68
US\$	66,641	1	10						A3CQ3Q	US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	0,53 G	0,66G-0,66G-0,658G	4,5	0,43

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 2.500	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04	08.06.22			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	173,08	G	181,78G-2,98G-0,58G-79,24G-9,64-8,76G-5,22G	270,2	147,84
US\$ 3,29	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	4.080	G	4120G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-80G-120G-0G-0G-80G	5.150	3.720
Euro 262,565		1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,845	14.03.22			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	172,5	G	174G-4G-3,5G-3G-3G-3G-3G-2,5G-1,5G-69,5G-9,5G-9,5G-70,5G-1G	207,6	150,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,22	G	0,22G-0,22G-0,221G-0,221G	0,4	0,19
US\$ 65,725	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	582,4	G	588,1G-6,6G-4,7G-5,5G-5,3G-3,6G-2,3G-4,8G-7,6G	687,9	532,4
US\$ 29,137	1	1						A0HMU1	US67107W1009	O2Micro International Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/NY	1	3,7	G	3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,72G-3,72G-3,74G-3,78G-3,8G	4,16	2,6
US\$ 241,074	1	1						A2QAH8	US67181A1079	Oak Street Health Inc.	1	17,1	G	17G-7G-7G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,7G-6,2G-6,1G-6,1G-6,2G	30,4	12,6
US\$ 19,628	1	1	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5	2022 Q=0,585 Q=0,585	19.05.22			A2QJUT	US6742152076	Oasis Petroleum Inc.	1	149	G	145G-5G-6G-5G-5G-4G-4G-5G-6G-8G-9G-9G-50G-0G	153	105
US\$ 591,777	1	1						A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	3,84	G	3,815G-3,82G-3,815G-3,805G-3,805G-3,79G-3,795G-3,735G-3,795G-3,81G-3,785G-3,8G-3,765G	7,46	2,68
Yen 721,51		4	2020 I=16 S=16	2021 I=16 S=16	30.03.22			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	6,55	G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	7,35	6,1
Euro 25,325		1						A3CM9E	LU2334363566	OboTech Acquisition SE	1	9,5	G	9,5G-9,5G-9,6G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,5G-9,5G-9,5G	9,9	9,45
sfrs 339,759	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	07.04.22			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1			(ausg)		
£ 751,924	zu je sfrs 1 1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	10,6	G	10,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,5G	20,18	8,1
US\$ 937,191	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,13 Q=0,13	09.06.22		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	65,33	G	64,55G-4,24G-3,71G-4,81G-5,99G-5,28G-5,76G	68,18	25,5
nkr 44,986		1						A2QFVR	NO0010887565	Ocean Sun AS, (Glob.)	1	1,11	G	1,16G-1,162G-1,122G-1,122G-1,112G-1,122G-1,172G-1,17G-1,168G-1,148G-1,148G-1,15G-1,15G	1,61	0,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 704,211	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVL D	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	2,12 G	2,215G-2,216G-2,215G- 2,215G-2,216G-2,189G- 2,189G-2,189G-2,189G- 2,191G-2,189G-2,198G- 2,212G	2,46	1,25
kann.\$ 70,31		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	-, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,18 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G	2,46	1,23
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	35,3 G	35,44G-5,48G-5,04G- 4,68G-4,58G-4,9G-4,74G- 4,72G-4,72G-4,52G-4,5G- 4,54G-4,26G	39,86	22,76
US\$ 215,662	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	2,23 G	2,215G-2,215G-2,206G- 2,2565G-2,1845G-2,167G- 2,182G-2,207G-2,164G- 2,1565G-2,146G-2,1645G	4,7	1,71
US\$ 76,76	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	2,96 G	2,904G-2,96G-2,9G-2,9G- 2,896G-2,896G-2,896G- 2,891G-2,893G-2,943G- 2,908G-2,927G-2,947G	6,45	2,74
US\$ 19,364	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Ocuphire Pharma Inc.	1	1,93 G	1,921G-1,925G-1,934G- 1,9295G-1,9305G- 1,9295G-1,9275G-1,928G- 1,888G-1,8885G-1,899G- 1,9155G-1,916G	4	1,74
nkr 65,69		1	2018 J=0	2021 J=1	06.05.22			873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)	1	4,87 G	4,89G-4,89G-5,02G-5,04G- 5,02G-5,02G-5,06G-5,08G- 5,06G-5,1G-5,08G-5,06G- 5,08G-5,06G	5,1	3,11
BRL 1.289,062	1	1		2022	14.04.22			A2AD1V	US6708515001	Oi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,71 G	0,685G	0,85	0,46
US\$ 61,891	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	7,39 G	7,22G-7,218G-7,212G- 7,172G-7,202G-7,214G- 7,22G-7,228G-7,162G- 7,258G-7,242G-7,29G- 7,266G	7,5	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	3,98 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,9G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	4,66	3,9
nkr 103,87		1		2021 J=0,9	02.06.22			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S., (Glob.)	1	5,3 G	5,31G-5,32G-5,25G-5,24G- 5,22G-5,18G-5,19G-5,18G- 5,17G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G	5,4	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	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,25G-5,25G-5,3G	6,9	5,1
US\$ 150,748	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	79,95 G	101,86G-1,86G-1,36G- 0,22G-0,54G-99,63G- 4,86G-2,93G-2,47G	199,08	72,53
US\$ 308,303	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,23 Q=0,23	02.06.22			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	21,75 G	21,86G-1,86G-1,84G-1,8G- 1,795G-1,805G-1,795G- 1,77G-1,73G-1,75G- 1,715G	24,26	20,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	151,833	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2	09.05.22			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	62,39 G	61,36G-1,64G-1,57G- 1,82G-1,79G-1,74G-1,15G- 0,89G-1,19G	64,01	40,25
skr	119,098		1						A2QRZ6	US6807101000	Olink Holding AB ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	11,6 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,7G- 1,8G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,6G-1,5G-1,6G-1,6G	17,5	9,6
US\$	62,731	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	43,38 G	43,015G-3,185G-3,14G- 3,06G-3,08G-3,055G- 3,04G-3,63G-4,495G	49,85	33,93
Euro	16,99		1	2021 I=0,55 S=0,6	2022 I=0,6	25.08.22			898037	FI0009900401	Olvi Oy, (Glob.)	1	31,35 G	31,35G-1,35G-1,45G-1,5G- 1,4G-1,7G-1,5G-1,55G- 1,65G-1,8G-1,7G-1,7G- 1,55G-1,55G-1,55G	51,6	28,95
Yen	1.299,294		4	2020 I=10 S=12	2021 I=0 S=14	30.03.22			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	19,17 G	19,685G-9,73G-9,72G- 9,725G-9,7G-9,645G- 9,625G-9,615G-9,57G- 9,525G-9,47G-9,475G- 9,42G-9,465G-9,44G	20,78	15,22
US\$	235,217	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 Q=0,67	29.04.22			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	27,07 G	26,995G-7G-6,98G-6,99G- 7,04G-7,04G-6,99G-6,99G- 6,99G-7,015G-7,265G- 7,285G	28,96	23,67
US\$	62,73	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	2,27 G	2,158G-2,158G-2,155G- 2,151G-2,152G-2,152G- 2,149G-2,213G-2,271G- 2,353G	6,59	2,15
A\$	268,64		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G	2,5	1,85
US\$	44,198	1	1						632313	US68213N1090	Omniceil Inc.	1	101 G	101G-2G-2G-1G-0G-0G- 0G-0G-0G-99,5G-9G-9G- 9G	159	97,5
US\$	205,733	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	09.06.22			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	68,27 G	67,6G-7,51G-7,37G-7,35G- 7,33G-7,25G-7,29G-7,38G- 7,3G-7,43G	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	53,72 G	53,8G-4,26G-3,52G-3,92G- 3,56G-3,76G-3,88G-4,12G- 4,78G-4,58G-4,68G-4,52G	58,5	37,82
US\$	434,506	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	55,49 G	58,64G-8,64G-8,47G- 8,28G-8,37G-8,18G-7,9G- 7,9G-8,02G-7,73G-8,3G- 8,42G	62,67	46,04
US\$	118,513	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	0,96 G	0,955G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,95G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,95G- 0,945G-0,945G-0,945G- 0,945G-0,95G-0,97G- 0,98G-0,98G-1G-1G-1,01G	1,96	0,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 20,896	1	1						A3CRA2	US68232V8019	Onconova Therapeutics Inc.	1	1,13 G	1,2156G-1,2156G-1,2136G-1,2104G-1,2308G-1,2308G-1,2232G-1,2246G-1,217G-1,2706G-1,2968G	2,44	0,97
skr 75,307		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	0,8 G	0,8068G-0,7898G-0,798G-0,8096G-0,8106G-0,813G-0,8228G-0,8302G	1,04	0,68
US\$ 54,09	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,62 Q=0,62	13.05.22			A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	1	79,5 G	80G-0G-79,5G-9,5G-9G-9G-9G-9G-9,5G-80G-0G-0G-0G	84	73
US\$ 19,915	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	3,87 G	3,908G-3,908G-3,902G-3,896G-3,896G-3,898G-3,896G-3,89G-3,892G-3,85G-3,858G-3,86G-3,856G-3,856G	4,45	3,36
US\$ 125,211	1	1	2021 Q=3,95 Q=0,7 Q=4,2 Q=0,7	2022 Q=0,95 Q=0,95	06.05.22			A2ABCO	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	40,03 G	40,58G-0,585G-0,455G-0,46G-0,435G-0,39G-0,345G-39,88G-40,18G-0,165G	48,8	37,38
US\$ 446,616	1	9	2020 Q=0,0468 Q=0,3646 Q=0,3646 Q=0,3646	2021 Q=0,3646 Q=0,935 Q=0,935	29.04.22			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	62,63 G	62,5G-2,18G-2,05G-2,08G-2,31G-2,54G-2,76G	68,82	50,74
kann.\$ 85,781	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	07.07.22			873080	CA68272K1030	Onex Corp.	1	55 G	55G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G	69	50,5
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	7,49 G	7,515G-7,52G-7,465G-7,485G-7,505G-7,525G-7,515G-7,525G-7,46G-7,435G-7,38G-7,4G-7,39G	7,86	5,72
US\$ 19,165	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	1,55 G	1,7115G-1,7305G-1,7305G-1,7305G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,7205G-1,65G-1,7225G-1,733G	5,65	0,99
Euro 111,507		1						A0HMXA	FR0010095596	Onxeo S.A.	1	0,35 G	0,3515G-0,352G-0,35G-0,35G-0,35G-0,349G-0,349G-0,349G-0,349G-0,349G-0,3515G-0,3545G-0,3555G-0,355G	0,44	0,31
kann.\$ 270,483	1	7	2020 Q=0,1746 Q=0,2008 Q=0,2008 Q=0,2008	2021 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209	02.06.22			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	38,13 G	38,03G-7,91G-7,76G-7,82G-7,81G-7,69G-7,62G-7,77G-8,01G-8,01G	42,53	33,62
US\$ 624,752	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	6,57 G	7,423G-7,422G-7,324G-7,348G-7,322G-7,045G-7,13G	13,1	4,99

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 529
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 530
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
kann.\$ 251,227	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	3,52 G	3,929G-3,93G-3,929G- 3,929G-3,932G-3,935G- 3,938G-3,944G-4,017G- 3,98G-4,012G-4,043G- 4,036G	4,72	2,76
US\$ 56,072	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12	13.05.22			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	77,66 G	76,58G-6,4G-6,14G-6,26G- 6,22G-5,84G-6,64G-6,68G	81,04	53,55
kann.\$ 204,617	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,9 G	0,978G-0,979G-0,978G- 0,979G-0,979G-0,979G- 0,98G-0,98G-0,981G- 0,982G-0,993G-0,986G- 0,985G-0,984G	1,67	0,86
kann.\$ 188,52 Euro 64,64	1	4 1	2018 J=1,2	2020 J=0,9	09.07.21			A0YJNS 575626	CA6871961059 FR0000184798	Orosur Mining Inc. Orpea	1 1	0,1 G 25,16 G	0,104G-0,104G 25,23G-5,46G-5,59G- 5,31G-5,37G-5,28G-5,07G- 4,8G-4,55G-4,52G	0,18 90,24	0,08 23,37
DKK 420,381		1	2020 J=11,5	2021 J=12,5	11.04.22			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	102,76 G	101,74G-3,3G-3,76G- 3,56G-3,3G-3,32G-3,2G- 2,7G-2,82G-2,46G-2,46G- 2,54G	124,95	83,98
Euro 53,063		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,35 G	2,36G-2,36G-2,385G- 2,385G-2,37G-2,375G- 2,365G-2,365G-2,37G- 2,37G-2,375G-2,375G- 2,36G-2,365G-2,36G	3,3	2,05
Yen 416,68		4	2020 I=25 S=27,5	2021 I=27,5 S=30	30.03.22			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,1G-7,1G-7G-7G-7G-7G- 7G	18,4	14,4
US\$ 65,795	1	10	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	12.05.22			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	86,5 G	87,5G-7,5G-7,5G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-6,5G	108	80,5
US\$ 17,044	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	77 G	78,5G-8,5G-8,5G-8G-8G- 8G-8G-8G-7,5G-8G-7,5G- 7,5G-7,5G	83	67
kann.\$ 127,467	1	11						A2NB4J	CA68828L1004	Osino Resources Corp.	1	0,81 G	0,799G-0,799G-0,799G- 0,799G-0,799G-0,799G- 0,8G-0,8G-0,801G-0,81G- 0,785G-0,785G-0,784G- 0,785G	0,96	0,71
kann.\$ 184,852	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	2022 Q=0,055 Q=0,055	29.06.22			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,01 G	10,975G-0,99G-0,97G- 0,98G-1G-0,955G-1,11G- 0,98G-0,925G-0,935G- 0,92G	13,19	9,51
kann.\$ 350,003	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,95 G	2,983G-2,98G-2,985G- 2,978G-2,967G-2,985G- 2,972G-2,928G-2,935G- 2,944G	3,43	2,38
Euro 67,553	1	1	2020 J=1,6	2021 J=1,9	03.05.22			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,5 G	28,6G-8,6G-8,5G-8,55G- 8,65G-8,75G-8,8G-8,9G- 8,9G-8,8G-8,7G-8,65G- 8,65G-8,7G-8,65G	39,2	27,75
nkr 101,1		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	2,68 G	2,685G-2,69G-2,66G- 2,66G-2,655G-2,66G- 2,655G-2,655G-2,65G- 2,655G-2,645G-2,645G- 2,65G-2,645G	2,94	2,44

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 532
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
A\$ 2.977,779		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,4969G-0,4981G-0,4996G-0,4996G-0,4996G-0,4927G-0,4927G-0,4927G-0,4927G-0,4916G-0,4907G-0,4875G-0,4875G-0,4875G	0,65	0,4
US\$ 1.946,706	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	8,01 G	8,699G-8,775-8,728G-8,649G-8,523G-8,409G-8,397G	16,55	6,2
US\$ 231,695	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,34 G	0,3389G-0,3394G-0,3389G-0,3384G-0,338G-0,3382G-0,3349G-0,335G-0,3359G-0,3331G-0,3351G-0,3392G	0,47	0,31
Euro 37,593	1	1	2020 J=0,45	2021 J=0,77	28.03.22			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	25,65 G	25,75G-5,75G-5,5G-5,55G-5,55G-5,4G-5,3G-5,3G-5,2G-5,35G-5,45G-5,9G-5,85G	35,25	21,2
US\$ 99,635	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	482,25 G	479,8G-9,3G-8,3G-9,8G-5,9G-7G-4,6G-4,6G	584,9	349,6
US\$ 25,18	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	56,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-5,5G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8,5G-8,5G	62	38,2
ARS 55,346	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,6G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,8G-1,4G-1,2G-1,2G-1,4G	22,8	15,1
£ 2.222,862	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	0,2325G-0,2335G-0,233G-0,232G-0,232G-0,232G-0,2315G-0,2305G-0,2305G-0,2295G-0,2295G-0,2295G	0,27	0,17
US\$ 210,511	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,12 Q=0,12	23.05.22			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	20,99 G	22,155G-1,99G-2,195G-2,195G-2,03G-2,065G-2,035G-1,985G-2,01G	27,68	18,3
Yen 2.453,866		4	2020 I=10 S=10	2021 I=15 S=15	30.03.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,62 G	8,564G-8,552G-8,548G-8,55G-8,55G-8,542G-8,542G-8,542G-8,542G-8,542G-8,542G-8,54G-8,542G-8,542G	10,17	8
DKK 95,5		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	74,68 G	74,9G-5,6G-4,56G-4,68G-4,68G-4,54G-4,56G-4,58G-4,52G-4,58G	114,4	65,66
HUF 21,055	1 zu je HUF 20	1	2020 J=15,15	2021 J=18	29.06.22			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	2,43 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,46G-2,49G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,47G-2,47G-2,49G-2,49G	3,12	2,1
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,181G-0,181G-0,181G-0,1812G-0,1812G-0,1812G-0,1812G-0,1812G-0,1808G-0,1808G-0,1806G-0,1804G-0,1804G	0,27	0,14
nkr 112,799		1						A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	3,17 G	3,172G-3,176G-3,162G-3,138G-3,15G-3,128G-3,144G-3,148G-3,152G-3,158G-3,132G-3,136G-3,134G	3,61	2,13
kann.\$ 264,375	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,1 G	0,103G-0,104G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G	0,13	0,08

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 535
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen	171,048		11	2019 J=0	2020 I=0 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,6G-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	15,2	11,3
US\$	128,372	1	7	2020 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,33	12.05.22			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	257,65 G	258,1G-8,8G-8,25G-8,35G- 8,25G-7,95G-8,05G-6,9G- 7,3G	289,4	238,65
kann.\$	155,56		1	2021	2022	21.03.22			A2P42F	CA70137W1086	Parkland Corp.	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-8G-8G-7,8G-8G-7,8G	28	22
US\$	103,73	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	36,4 G	37G-7G-7G-7G-7G-7G- 6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G	37	25,8
sfrs	26,7		1	2020 J=27,5	2021 J=33	30.05.22			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$	112,493	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	1,34 G	1,31G-1,31G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,33G-1,32G- 1,31G-1,26G-1,25G-1,25G- 1,26G	5,82	1,05
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 Q=0,26	21.04.22			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	28,8 G	29G-9G-9G-8,8G-8,8G-9G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,6G-8,6G-8,6G	32,2	23,62
US\$	216,303	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,04 Q=0,04	01.06.22			905153	US7034811015	Patterson-UTL Energy Inc.	1	17,4 G	17,2G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-6,9G-7,4G- 7,5G-7,7G-7,8G-7,7G-7,7G	18,7	7,32
US\$	87,962	1	10						A2AQDJ	US70387R1068	PAVmed Inc.	1	0,92 G	0,887G-0,8872G-0,8845G- 0,9021G-0,9028G-0,894G- 0,903G-0,8965G-0,8801G- 0,9008G-0,9171G-0,9052G	2,24	0,86
US\$	361,017	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 Q=0,79	11.05.22			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	115,68 G	116,58G-6,36G-6,24G- 6,16G-6G-6,24G-7,2G- 6,92G-7,1G-7,26G	129,5	98,3
US\$	60,254	1	1						A1XFGV	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	277,6 G	280,65G-0,65G-79,75G- 9,85G-9,8G-9,4G-4,25G- 7,7G	365	245,05
US\$	55,125	1	1						A1XE9W	US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	172 G	172G-2G-2G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-69G-8G- 8G	206	147
US\$	1.158,04	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	80,85 G	82,23G-1,59G-1,62-1,59G- 1,07G-0,98G-0,73G-0,7- 1,09G-0,88G	173,82	70,65
£	68,924	1	4	2020 I=0,078 I=0,078 S=0,083 S=0,083	2021 I=0,085 I=0,085 S=0,09	09.06.22			A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	6,85 G	6,9G-6,9G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G	8,32	6,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 120,828	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	33	32,575G-2,77G-2,74G- 2,64G-2,67G-2,865G- 2,39G-2,635G	33	11,24
H\$ 7.739,638	1	1	2020 I=0,0918 S=0,23	2021 I=0,0936 S=0,2769	17.05.22			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,5 G	0,4994G-0,503G-0,4994G- 0,504G-0,504G-0,504G- 0,504G-0,504G-0,504G- 0,504G-0,504G-0,504G- 0,504G-0,504G-0,504G	0,54	0,42
US\$ 95,429	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,62	2022 Q=0,25 Q=0,35	08.06.22			A1JZ02	US69327R1014	PDC Energy Inc.	1	77,4 G	76,66G-6,89G-6,63G- 6,74G-6,71G-6,47G-6,29G- 8,05G-7,89G-7,86G	78,05	42,6
skr 261,73		1	2020 J=4,5	2021 J=5	06.05.22			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	6,84 G	6,885G-6,885G-6,985G- 6,995G-7,025G-7,05G- 7,02G-7G-6,99G-6,97G- 6,935G-6,9G-6,9G-6,9G	11,07	6,39
US\$ 143,8	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	22,69 G	24,25G-4,25G-4,255G- 4,255G-4,605G-4,615G- 4,655G-4,195G-4,195G- 3,16G-2,75G-2,77G	29,31	8,65
£ 744,023	1	1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063 S=0,142	24.03.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	8,8 G	8,78G-8,8G-8,8G-8,78G- 8,78G-8,78G-8,78G-8,78G- 8,78G-8,78G-8,78G-8,8G- 8,8G-8,78G	9,95	6,95
US\$ 81,819	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	31.03.22			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	46,87 G	50,64G-0,62G-0,56G-0,5G- 0,56G-0,56G-0,42G- 49,38G-9,12G	98,08	42,9
US\$ 30,101	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	12,3 G	12,284G-2,152G-2,146G- 2,18G-2,162G-2,096G- 2,154G-1,642G-1,774G- 1,738G	34,41	11,47
kann.\$ 554,276	1	1	2021	2022	24.05.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	38,69 G	38,41G-8,425G-8,41G- 8,42G-8,495G-8,765G- 8,635G-8,785G-8,61G	38,79	26,28
A\$ 997,296		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1184G-0,119G-0,119G- 0,119G-0,119G-0,119G- 0,119G-0,119G-0,119G- 0,119G-0,1183G-0,1181G- 0,118G-0,118G	0,18	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 41,313	1	10	2020	2021	17.05.22			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	11,12 G	11,01G-1,02G-1G-0,98G-0,99G-1G-1,11G-1,11G-1,06G-1,03G-1,03G-0,97G-0,95G	13,1	9,65
£ 264,844	1 zu je £ 0,6105	4	2019 J=0,2246	2020 S=0,117	27.01.22			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	11,88 G	11,89G-1,91G-1,905G-1,86G-1,84G-1,85G-1,84G-1,84G-1,855G-1,86G-1,945G-1,935G-1,935G-1,925G-1,92G-1,89G-1,89G-1,905G-1,87G-1,515G-1,875G-1,88G-1,87G	14,35	11,47
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	15,17 G	14,995G-4,98G-4,975G-4,975G-4,99G-5G-5,12G-5,1G-5,035G-5,115G-5,115G-5,215G-5,21G	16,11	12,94
£ 235,6	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,94 G	0,93G-0,93G-0,93G-0,925G-0,925G-0,925G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G	1,18	0,6
£ 222,348	1	4						A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	1,34 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G	1,66	1,33
US\$ 165,4	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21	21.07.22			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	47,11 G	47,15G-7,3G-7,245G-7,21G-7,16G-7,15G-7,17G-7,145G-7,09G-7,08G-7,42G-7,46G-7,42G	64	44,61
US\$ 37,678	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	134 G	133G-3G-3G-3G-2G-3G-2G-2G-2G-1G-0G-0G-29G	252,4	124
US\$ 1.382,683	1	1	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	2022 Q=1,075 Q=1,15	02.06.22			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	152,88 G	154,76G-4,88G-5,42-4,9G-4,36G-4,38G-4,38G-5,06G-3,76G-3,76G-4,1G	169,24	138,5
A\$ 705,711		7	2019 I=0,035 S=0,035	2020 I=0,035 S=0,02	05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,4152G-0,4087G-0,4077G-0,406G-0,4066G-0,4079G-0,4066G	0,6	0,39
US\$ 34,649	1	1						924876	US71375U1016	Perficient Inc.	1	94,5 G	95,92G-5,94G-5,82G-5,46G-5,42G-5,48G-5,38G-5,34G-6,36G-5,52G-6,56G	114	77
US\$ 154,801		1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	39,4 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G	51	35,4
US\$ 163,235		1						A3C7HN	LU2391723694	Perimeter Solutions S.A., (Glob.)	1	11,2 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G	12,29	7,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
- 44,421	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	19,5 G	19,165G-9,145G-9,16G-9,14G-9,125G-9,14G-9,12G-9,115G-8,935G-8,76G-8,835G	24,33	14,9
US\$ 126,148	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	21.07.22			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	139,08 G	139,04G-9,04G-8,92G-8,64G-8,74G-8,66G-8,52G-8,54G-7,98G-7,98G	176,45	131,26
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,43 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,425G-1,425G-1,43G-1,425G-1,425G-1,425G-1,425G-1,42G-1,425G-1,43G-1,43G	1,78	1,38
Euro 261,877		7	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	22.11.21			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	184,35 G	184,15G-5,55G-3,8G-4G-3,25G-3,75G-3,4G-3,6G-3,25G-3,15G-2,75G-2,5G	216,9	173,05
kann.\$ 62,988	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	2,96 G	3,14G-3,14G-3,12G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,1G-3,12G-3,24G-3,26G	4,34	2,78
Euro 134,542	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,26 Q=0,26	02.06.22			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	36,81 G	36,82G-6,825G-6,775G-6,755G-6,705G-6,72G-6,71G-6,665G-6,68G-6,84G-6,89G-6,87G	37,77	29,83
A\$ 1.359,347		7		2021 I=0,0081	07.03.22			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,289G-1,289G-1,289G-1,289G-1,289G-1,289G-1,2875G-1,289G-1,292G-1,273G-1,273G-1,2675G-1,265G-1,27G-1,2705G	1,36	0,85
US\$ 200	1	1						A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	18,44 G	18,268G-8,238G-8,252G-8,284G-8,302G-8,33G-8,448G-8,482G-8,498G-8,478G-8,494G	19,1	16,93
£ 319,302	1	1	2021 I=1,1 S=1,25	2022 I=1,1	16.06.22			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	26,2 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,4G-6,6G-6,6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G	34,71	23,4
Yen 236,705		4	2020 I=13 S=13	2021 I=20 S=22	30.03.22			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,9G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	25,6	15,6
- 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	0,23 G	0,232G-0,234G-0,232G-0,232G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,24	0,18
£ 1.154,748	1	4		2021 S=0,026	12.05.22			A3C308	GB00BL9ZF303	Petershill Partners PLC	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	3,34	2,16
US\$ 29,27	1	1						A2DU79	US71639T1060	PetIQ Inc.	1	15,8 G	16G-6G-6G-6G-5,9G-6G-6G-6G-5,9G-5,4G-5,8G-5,6G-5,8G	22,6	12,6
US\$ 20,988	1	4	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	19.05.22			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	20,59 G	20,49G-0,49G-0,47G-0,43G-0,64G-0,63G-0,6G-0,61G-0,34G-0,29G-0,45G-0,41G	26,23	18,4
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,59 G	1,59G-1,59G-1,65G-1,65G-1,65G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	2,68	1,12

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 540
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 5.610,896	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,4 Q=0,4	12.05.22			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	48,28 G	48,74G-8,74G-8,84G- 8,82G-8,92-8,74G-8,88G- 8,92G-8,94G-9,48G-9,6G- 9,64G	52,86	39,51
US\$ 2.465,22	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	11,55 G	11,508G-1,52G-1,52G- 1,53G-1,55G-1,568G- 1,616G-1,606G-1,672G- 1,504G-1,532G-1,598G	12,35	9,32
nkr 400,69		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,63 G	0,6275G	0,63	0,14
Euro 18,355		1	2020 J=0,6	2021 J=0,65	13.07.22			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	69,64 G	69,82G-70,06G-0,1G- 0,02G-0,18G-69,66G-9,7G- 9,72G-9,82G-70,12G- 0,04G-69,94G	77,96	47,27
Euro 9,681	1	1	2020 J=0,67	2021 J=0,71	02.05.22			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,3G-5,8G- 5,5G-5,3G-5,3G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,3G-5,3G- 3,9G-3,9G-3,9G	78,6	53,8
A\$ 549,021		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,051G-0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,051G-0,051G- 0,051G-0,051G-0,051G	0,07	0,05
Euro 648,749	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,75 G	0,7565G-0,757G-0,7505G- 0,754G-0,755G-0,759G- 0,7565G-0,756G-0,755G- 0,7515G-0,7495G-0,75G- 0,7475G-0,7485G	0,91	0,67
Euro 314,984		1						A2AM02	FR0011191287	Pharnext	1	G	0,0001G-0,0001G- 0,0001G-0,0001G- 0,0001G-0,0001G- 0,0001G-0,0001G- 0,0001G-0,0001G- 0,0001G-0,0001G- 0,0001G-0,0001G	0,2	
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,08 G	0,0765G-0,0766G- 0,0782G-0,0784G- 0,0784G-0,079G-0,0789G- 0,078G-0,078G-0,0788G- 0,0781G-0,0781G- 0,0762G-0,0763G-0,0762G	0,09	0,07
£ 442,605	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,25 G	0,248G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,25G-0,248G- 0,25G-0,248G-0,248G- 0,25G-0,25G-0,248G- 0,248G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,248G-0,248G	0,37	0,24
Euro 33,152	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	15,8 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- 5,9G-6,1G	16,9	12,6
US\$ 48,691	1	10						A2N7LU	US7172241090	Phasebio Pharmaceuticals Inc.	1	0,74 G	0,705G-0,705G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,715G-0,71G-0,7G- 0,695G	2,34	0,69
Yen 124,144		4		2021 J=38	30.03.22			A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	16	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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 03.01.2022	
CZK 1,914		1	2020 J=1260	2021 J=1310	31.05.22			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	656 G		654G-4G-62G-3G-0G-1G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-3G-1G-57G-7G-6G-7G-8G-8G	722	600
US\$ 1.550,11	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 Q=1,1875 Q=0,0625	23.03.22			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	97,75 G		98,33G-8,26G-8,12G-8,18G-8,21G-8,25G-8,16G-8,48G-8,75G-8,67G	102,04	80,9
US\$ 481,1	1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	2022 Q=0,92 Q=0,97	20.05.22			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	96,35 G		94,9G-4,93G-4,96G-4,98G-5,14G-5,13G-5,09G-5,91G-6,72G-6,69G	97,18	63,52
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	14,3 G		14,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,22G-4,2G-4,14G-4,18G-4,18G-4,22G-4,28G-4,28G-4,28G	14,84	12,8
US\$ 33,125	1	10						A3DM9U	US71910C2026	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	3,22 G		3,8G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,7G-3,74G-3,88G-3,8G	3,88	2,2
US\$ 97,835	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	1,37 G		1,3182G-1,354G-1,3526G-1,354G-1,364G-1,3464G-1,3496G-1,3814G	3,21	1,22
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	2,49 G		2,498G-2,5G-2,498G-2,478G-2,468G-2,47G-2,468G-2,464G-2,458G-2,45G-2,448G-2,448G-2,43G	2,99	2,18
CNY 6.899,294	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4543	2021 J=0,407	23.06.22			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	0,9 G		0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G	0,98	0,71
A\$ 527,571	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc., (Glob.)	1	0,53 G		0,544G-0,544G-0,534G-0,534G-0,534G-0,534G-0,534G-0,534G-0,53G-0,532G-0,532G-0,532G-0,532G-0,532G-0,532G	0,71	0,35
Euro 33,797		1	2020 J=0,5	2021 J=1	04.05.22			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	72,9 G		73,1G-3,2G-1,9G-1,9G-1,9G-3,5G-3,7G-3,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,4G-2,6G-2,5G	97,4	69,4
US\$ 74,101	1	1						A12G4Q	US7207951036	Pieris Pharmaceuticals Inc.	1	1,7 G		1,6696G-1,7036G-1,6682G-1,6648G-1,6654G-1,6648G-1,6824G-1,68G	3,47	1,48
Euro 9,893		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	7 G		7G-7G-7,04G-7,04G-7,04G-7,07G-7,07G-7,08G-6,79G-6,92G-7G-6,93G-7,11G-7,17G	7,62	4,63
A\$ 2.976,834		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	1,59 G		1,5985G-1,5985G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	2,49	1,49
US\$ 1.264,386	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	48,55 G		48,9G-8,9G-8,8G-9G-8,4G-8,2G-8G-8G-7,55G-7,8G-6,95G-7,3G-7,2G	60,2	21,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	G	0,0034G-0,0034G	0,01	
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,2 G	2,082G-2,082G-2,083G-2,083G-2,081G	3,23	1,76
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,8964 S=1,6706	2021 I=1,0568 S=1,5	01.06.22			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	5,53 G	5,595G-5,596G-5,595G-5,595G-5,619G-5,619G-5,595G-5,595G-5,655G-5,597G-5,597G-5,595G-5,595G-5,595G	7,72	5,31
Euro 54,287		1	2017 J=0	2018 J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,84 G	0,828G-0,828G-0,838G-0,838G-0,838G-0,84G-0,84G-0,84G-0,836G-0,836G-0,836G-0,826G-0,826G-0,828G-0,826G	0,96	0,79
US\$ 113,001	1	1	2021 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,85	2022 Q=0,85 Q=0,85	29.04.22			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	71,78 G	72,06G-2,1G-2,04G-1,88G-1,91G-1,88G-1,8G-1,82G-2,4G-2,4G-2,31G	73,87	58
US\$ 241,959	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2022 Q=3,78 Q=7,38	27.05.22			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	257,6 G	255,25G-5,25G-4,05G-3,5G-3,6G-3,5G-3,7G-8,05G-7,1G-7,95G	265,75	159,3
Euro 53,6		1	2020 J=0,13	2021 J=0,1	09.05.22			A2N7H7	IT0005337958	Piovan S.p.A.	1	9,46 G	9,46G-9,46G-9,27G-9,35G-9,3G-9,32G-9,34G-9,32G-9,32G-9,3G-9,3G-9,31G-9,37G-9,37G-9,37G	11,4	7,94
Euro 50		4	2017 J=0,06	2018 J=0,08	29.07.19	012		A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	1,99 G	1,98G-1,99G-1,99G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	2,02	1,53
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,95	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,16 G	1,157G-1,1585G-1,156G-1,154G-1,1775G-1,1695G-1,1725G-1,1695G-1,1765G-1,1745G-1,161G-1,161G-1,161G-1,161G	1,7	1,07
Euro 1.000		1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,67 G	4,68G-4,698G-4,619G-4,618G-4,617G-4,595G-4,59G-4,598G-4,581G-4,555G-4,559G	6,71	4,12
US\$ 173,432	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05	20.05.22			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	4,56 G	4,5555G-4,5565G-4,5485G-4,537G-4,5375G-4,4665G-4,4675G-4,52G-4,5335G-4,529G-4,5095G	6,04	4,01
US\$ 53,998	1	1						A0Q3ZH	US72581M3051	Pixelworks Inc.	1	2,07 G	1,9775G-2,057G-2,004G-2,011G-2,008G-2,009G-2,003G-1,9705G-1,982G-1,9695G	4,06	1,75
US\$ 194,228	1	1	2017 Q=0,3	2018 Q=0,36	30.04.19			A2DF4N	US72651A2078	Plains GP Holdings L.P.	1	11,31 G	11,362G-1,354G-1,33G-1,334G-1,362G-1,316G-1,32G-1,354G-1,428G-1,476G-1,466G	11,48	8,84
US\$ 84,926	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	65,95 G	66,48G-6,46G-6,4G-6,27G-6,29G-6,27G-6,19G-6,21G-6,35G-6,74G	83,84	58,84
Euro 6,671		1						A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	7,16 G	7,16G-7,16G-7,18G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,06G-7,12G-7,12G-7,12G	9,86	6,2
kann.\$ 31,756	1	1						A3CS6B	CA7273511088	Plant Veda Foods Ltd.	1	0,44 G	0,496G-0,497G-0,496G-0,496G-0,496G-0,496G-0,497G-0,497G-0,497G	1	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 43,7	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	36,88 G	36,37G-6,38G-6,32G- 6,38G-6,4G-6,85G-6,91G- 6,91G-6,8G	38,04	20,8
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	1,17 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	1,75	1,11
nkr 61,453		1						A2QDZX	NO0010890726	Play Magnus AS, (Glob.)	1	0,96 G	0,964G-0,922G-0,922G- 0,924G-0,922G	1,73	0,87
£ 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	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,4G- 6,4G-6,45G-6,45G	8,81	5,55
US\$ 412,398	1	1						A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	13,6 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,3G-3,3G-3,2G-3,1G- 3,1G-3,1G	19,4	11
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	15.03.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,4 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-3G-3,2G-3G-3G-3G	35,8	29,2
US\$ 36,169	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	5,4 G	5,45G-5,45G-5,35G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,35G-5,55G-5,75G-5,8G	12,2	3,68
US\$ 578,102	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	17,36 G	17,134G-7,108G-7,02G- 7,018G-6,996G-6,9- 6,764G-6,772-6,774- 6,492G-6,742G	29,25	12,48
£ 98,669	1	1	2020 I=0,9531 I=0,0188 S=0,8292	2021 I=0,5921 S=0,5995	24.02.22			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G	19,1	15,4
US\$ 27,539	1	1						A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	1	2,02 G	1,838G-1,8385G-1,832G- 1,8325G-1,8335G- 1,8745G-1,877G-1,889G	7,4	1,76
kann.\$ 59,239	1	1						A2N8RH	CA7300201042	Plymouth Rock Technologies Inc.	1	0,07 G	0,07G-0,071G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G	0,2	0,06
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	43,6 G	44G-4G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,8G-3,6G-3,6G-3,8G	45,4	38
£ 153,953	1	1						A3C60C	GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	2,2 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,2G-2,2G-2,2G	3,22	1,8
kann.\$ 56,007	1	1						A3C642	CA73044N1042	Poda Holdings Inc.	1	0,19 G	0,188G-0,189G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,192G-0,1925G- 0,1945G-0,1945G- 0,1905G-0,198G-0,1945G (ausg)	0,27	0,09
sfrs 5,791		1	2020 J=1	2021 J=1,1	02.06.22			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1				
kann.\$ 36,693	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	5,02 G	5,06G	9	5,02
US\$ 59,497	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,64 Q=0,64	31.05.22			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	97,03 G	97,78G-8,31G-8,19G- 7,98G-8,02G-7,98G-5,32G- 3,92G-4,02G	110	88,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
PLN 427,709		1	2020 J=3,5	2021 J=3,5	26.07.22			929424	PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)	1	15,69 G	15,74G-5,74G-5,395G- 5,54G-5,66G-5,775G- 5,755G-5,725G-5,695G- 5,8G-5,825G-5,815G- 5,85G-5,825G	18,29	13,47
kann.\$ 101,471	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	2,72 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,66G-2,68G-2,66G- 2,66G-2,7G	3,82	2,12
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,1	05.07.22			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	6,43 G	6,45G-6,46G-6,29G-6,33G- 6,33G-6,35G-6,28G-6,3G- 6,3G-6,27G-6,24G-6,27G- 6,43G-6,43G	8,25	5,8
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		(ausg)	79	55
US\$ 40,074	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8 Q=1	13.05.22			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	378,3 G	382,9G-4G-3,6G-2,8G- 2,7G-2,9G-2,7G-2,4G- 2,8G-3,2G-3,8G-3,5G	497,7	354,5
US\$ 1.400,527	1	1	2020 J=0,1824	2021 J=0,1794	06.06.22			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	3,62 G	3,64G-3,64G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,58G-3,6G-3,6G	5,25	3,2
Euro 39,278	1, 10	1	2019 J=0,4	2021 J=0,5	23.06.22			850185	AT0000609607	Porr AG	1	12,9 G	12,92G-2,92G-2,7G-2,52G- 2,58G-2,64G-2,76G-2,66G- 2,94G-2,88G-2,9G-3,04G- 3,06G-3,04G	13,76	10,3
- 348,747	1 zu je 5.000	1	2020 Q=0,3026 Q=0,1053 Q=0,3387 Q=1,0048 Q=0,6745	2021 Q=0,8617 Q=1,0489	30.12.21			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	57	47,4
US\$ 62,705	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	1,88 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,86G- 1,86G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,84G-1,84G-1,89G- 1,89G-1,88G	6,2	1,72
US\$ 60,745	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	74,5 G	75G-5G-5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	102	57
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2085	2021 J=0,2474	04.07.22			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,67 G	0,67G-0,67G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G	0,77	0,61
Euro 1.306,11		1	2020 I=0,162 S=0,324	2021 I=0,185 S=0,405	20.06.22	010		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,02 G	10,05G-9,998G-9,946G- 10G-0,005G-9,97G- 9,944G-9,946G-9,904G- 9,906G-9,884G-9,892G	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	3,11 G	3,062G-3,066G-3,105G- 3,094G-3,103G-3,109G- 3,101G-3,102G-3,08G- 3,082G-3,076G-3,075G- 3,068G-3,068G	3,89	2,7
US\$ 28,858	1	1						A1W5PD	US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G	6,25	4,38

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 546
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 22,709	1	1						A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	1	1,11 G	1,1052G-1,1054G-1,104G-1,102G-1,1018G-1,1024G-1,1016G-1,101G-1,0996G-1,0892G-1,0898G-1,083G-1,0838G	1,5	0,9
US\$ 62,176	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	1,43 G	1,406G-1,4035G-1,43G-1,431G-1,4325G-1,4535G-1,4505G-1,515G	6,85	1,4
skr 110,746		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5 S=1	02.11.22			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	1,61 G	1,611G-1,606G-1,597G-1,591G-1,581G-1,579G-1,578G-1,576G-1,571G-1,534G-1,52G	2,45	1,44
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	14,1 G	13,9G-3,9G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-3,95G-3,95G-3,95G	15,3	13,1
Euro 10,483		1	2018 J=0,44	2021 J=0,4	23.05.22			928888	IT0003124663	Prima Industrie S.p.A.	1	14,86 G	14,94G-4,96G-4,84G-4,84G-4,82G-4,84G-4,84G-4,88G-4,98G-4,96G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G	19,42	11,94
kann.\$ 160,794	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,07 Q=0,07	09.06.22			A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	13,2 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	15,6	12,1
US\$ 252,684	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64	01.06.22			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	66 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	70	58
US\$ 16,347	1	1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,85 G	0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,825G-0,825G-0,82G-0,805G-0,82G-0,825G-0,815G	0,96	0,62
US\$ 43,766	1	12	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,175	31.05.22			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	46,2 G	47G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	47	36,8
US\$ 584,878	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 Q=0,1	06.07.22			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	110,1 G	110,82G-0,72G-0,48G-0,54G-0,48G-0,36G-0,4G	113,16	89,82
US\$ 740,267	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 Q=0,79	15.06.22			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	116,46 G	119,34G-9,24G-9,74G-9,82G-9,88G-9G-9,52G-9,46G-9,08G	162,72	108,64
kann.\$ 34,325		1	2021 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095	18.05.22			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	5,6 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,6G-5,65G-5,65G	9,3	5,1
Euro 71,291		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	0,71 G	0,705G-0,705G-0,704G-0,704G-0,703G-0,7076G-0,7084G-0,6966G-0,7014G-0,6984G-0,6964G-0,7008G-0,7118G-0,7158G-0,722G	7,35	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro 548,604		1	2021 I=0,031 I=0,031 I=0,031 S=0,031	2022 I=0,031	26.04.22			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	1,83 G	1,83G-1,831G-1,845G- 1,856G-1,843G-1,842G- 1,832G-1,835G-1,833G- 1,834G-1,831G-1,815G- 1,823G-1,822G	2,45	1,75
Euro 1.522,947		1	2021 I=0,0097 I=0,0097 I=0,0097 S=0,0049 S=0,0049	2022 I=0,0049	22.04.22			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,7 G	0,704G-0,704G-0,693G- 0,694G-0,693G-0,691G- 0,69G-0,695G-0,695G- 0,694G-0,697G-0,695G- 0,692G-0,691G	0,72	0,58
US\$ 392,151	1	1	2021	2022	26.08.22			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	7,15 G	7,13G-7,13G-7,112G- 7,088G-7,198G-7,199G- 7,201G-7,198G-7,218G- 7,169G-7,175G-7,188G	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	46,98 G	47,365G-7,085G-7,105G- 7,495G-7,375G-6,415G- 6,12G-6,055G	78,5	40,04
US\$ 47,063	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1,12 G	1,131G-1,132G-1,13G- 1,127G-1,1275G-1,1275G- 1,1255G-1,1265G- 1,1365G-1,139G-1,149G- 1,139G-1,139G	1,41	0,69
US\$ 11,252	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	3,16 G	3,06G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,1G-3,08G-3,1G- 3,02G-3,04G	6,1	2,6
nkr 82,5		1	2020 J=3	2021 I=3 J=7	08.04.22			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	10,48 G	10,54G-0,56G-0,42G- 0,46G-0,44G-0,52G-0,5G- 0,48G-0,5G-0,44G-0,5G- 0,48G-0,48G-0,5G-0,48G	13,2	9,44
US\$ 223	1	1						A3CSDY	US74374T1097	Proterra Inc.	1	5,94 G	6,226G-6,227G-6,179G- 6,181G-6,134G-6,139G- 6,144G-6,152G-6,273G	8,95	4,26
US\$ 46,806	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC	1	24,62 G	24,62G-4,63G-4,6G-4,58G- 4,54G-4,54G-4,56G-4,55G- 4,51G-4,51G-5,48G	43,4	23,14
US\$ 27,496	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	46,07 G	45,805G-5,81G-5,755G- 5,665G-5,69G-5,66G- 5,61G-5,63G-5,375G- 5,195G-5,085G-5,355G- 5,325G	52,7	38,02
£ 1.548,792	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,16	0,152G	0,24	0,14
£ 253,778	1	1	2019 I=0,09 S=0,16	2022 I=0,12	21.04.22			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,94 G	2,96G-2,96G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G	4,4	2,6

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 551
---------------------	----------------------------------	-----------

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
nkr 165,829		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	1,48 G	1,466G-1,466G-1,505G-1,505G-1,489G-1,486G-1,486-1,426G-1,426G-1,397G-1,397G-1,401G-1,399G	3,55	1,11
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,34 G	0,3405G-0,341G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,3505G-0,3505G-0,3485G-0,3405G	0,75	0,24
US\$ 60,115	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	1,86 G	1,8695G-1,871G-1,871G-1,8645G-1,862G-1,8615G-1,8615G-1,861G-1,8605G-1,8615G-1,8565G-1,8535G-1,853G-1,8555G-1,8525G-1,8455G-1,904G-1,8895G-1,92G-1,9145G-1,931G-1,9205G-1,9225G-1,924G	5	1,44
kann.\$ 114,136	1	11	2020 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2021 Q=0,0125 Q=0,0125	16.06.22			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,64 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,57G-1,58G-1,56G	1,92	1,41
US\$ 188,984	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	0,73 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,715G-0,715G-0,725G-0,725G-0,725G-0,73G-0,72G-0,725G-0,735G-0,735G-0,735G	1,13	0,52
US\$ 117,365	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,66 Q=0,66	05.07.22			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	127,7 G	128,88G-8,82G-8,48G-8,54G-8,48G-8,38G-6,6G	152,65	111,8
kann.\$ 428,516	1	1						A0F54V	CA74836K1003	Questaerre Energy Corp.	1	0,13 G	0,1314G-0,1314G-0,1306G-0,1352G-0,1354G-0,1328G-0,13G-0,13G-0,13G	0,27	0,1
US\$ 12,396	1	1						A2PXXX	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	6,4 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,5G-6,5G-6,45G-6,5G-6,6G-6,5G-6,55G	6,6	3,7
US\$ 41,848	1	4						A3DNGX	US2197981051	QuidelOrtho Corp.	1	86,5 G	85,1G-5,11G-5,03G-4,85G-4,84G-4,88G-4,84G-4,74G-4,77G-5,72G-3,81G-3,63G	95,14	83,63
US\$ 373,636	1	1		2020 J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	3,54 G	3,4875G-3,4875G-3,4875G-3,4875G-3,4875G-3,4845G-3,482G-3,4815G-3,4815G-3,4815G-3,4815G-3,4765G-3,476G-3,477G-3,4835G-3,425G-3,43G-3,4055G-3,3855G-3,4665G	7,08	3
US\$ 279,705	1	1						A2DK8W	US7493971052	R1 RCM Inc.	1	19,9 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-19,9G-9,9G-9,8G-9,9G	25	16,9
US\$ 172,802	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,2 Q=0,2	20.05.22			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	19,7 G	19,6G-9,5G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G-9,6G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G	22,2	18,2
US\$ 92,733	1	1						A2QFUJ	US7504811032	Radius Global Infrastructure Inc.	1	13,9 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,1G-4,2G-4,3G-4,2G-4,1G-4,2G	15	10,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
US\$ 47,57	1	1						A114VH	US7504692077	Radius Health Inc.	1	5,9 G	5,928G-5,93G-5,922G-5,912G-5,91G-5,912G-5,91G-5,9G-5,904G-6,048G-6,054G-6,088G		8,44	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	12,16 G	12,2G-2,2G-2,46G-2,39G-2,35-2,33G-2,27G-2,21G-2,25G-2,24G-2,19G-2G-2G-2G	28,4	10,02	
Yen 1.584,806		1	2020 I=0 S=4,5	2021 I=0 S=4,5	29.12.21			927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	5,1 G	5,026G-5,026G-5,026G-5,026G-5,096G-5,096G-5,096G-5,096G-5,096G-5,094G-5,026G-5,026G	8,98	5,03	
Euro 52,767		1	2017 J=1	2018 J=1	20.05.19			878000	FR0000060618	Rallye S.A.	1	3,91 G	3,92G-3,925G-3,825G-3,84G-3,845G-3,77G-3,735G-3,745G-3,755G-3,815G-3,78G-3,775G	5,32	2,82	
US\$ 45,194	1	4	2020 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	2021 Q=0,75	30.06.22			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	96,11 G	95,92G-5,93G-5,83G-5,64G-5,67G-5,63G-5,53G-5,36G-6,87G-7,41G	118,4	82,25	
US\$ 44,273	1	1		2022 Q=0,1129 Q=0,1129	31.05.22			A2DLKQ	US75134P3038	Ramaco Resources Inc.	1	12,56 G	13,69G-3,69G-3,575G-3,55G-3,545G-3,555G-3,55G-3,53G-3,54G-3,48G-3,24G-3,235G-3,23G	18,57	9,6	
US\$ 110,236	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	23,9 G	23,87G-3,86G-3,81G-3,72G-3,77G-3,76G-3,64G	30,12	20,63	
A\$ 867,385		7	2019 J=0,02	2020 J=0,025	01.09.21			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,8338G-0,8342G-0,834G-0,8344G-0,8344G-0,8348G-0,8344G-0,8344G-0,8344G-0,8338G-0,8332G-0,8322G-0,8316G-0,8316G	1,08	0,8	
Euro 110,39		7						676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	24,4 G	24,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,2G-4,3G-4,3G	24,5	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	51,5 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	56	37,8	
nkr 37,085		1	2020 I=2,9 I=3,86 S=1,05	2021 I=1,51 S=2,09	16.05.22			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber ASA, (Glob.)	1	5,49 G	5,5G-5,51G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,44G	7,1	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	52,5 G	52,64G-2,86G-2,72G-2,84G-2,88G-2,78G-2,7G-2,54G-2,44G-2,36G	67,12	47,72	
US\$ 269,797	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	32,91 G	32,215G-2,225G-2,215G-1,975G-2,15G-2,215G-2,18G-2,37G-2,37G-1,97G	34,31	15,04	
US\$ 21,163	1	1						A2DQCL	US70788V1026	Ranger Oil Corp.	1	42,4 G	41,4G	42,4	29,6	
£ 468,43	1	7	2017 I=0,0215 S=0,053 I=0,0215 S=0,055	2019 I=0,028	13.02.20			A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,23 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	1,98	1,09	
US\$ 58,264	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	65,38 G	67,14G-7,12G-6,98G-6,74G-6,82G-6,8G-6,46G-6,44G-7,18G-6,74G	108,4	60,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	29,644	1	10						A2PNYQ	US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	12,8 G	13,1G-3,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,6G-3,5G-3,5G	35,2	9,55
skr	240,102		1	2020 J=0,95	2021 J=1,2	23.03.22			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	5,07 G	5,078G-5,078G-4,963G-4,99G-4,96G-4,963G-4,946G-4,934G-4,951G-4,932G-4,955G-4,951G-4,94G-4,936G-4,94G-4,923G-4,894G-4,894G-4,991G-4,986G-4,989G-4,988G-4,991G	5,72	3,81
US\$	44,007	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3	12.05.22			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	16,02 G	15,87G-5,822G-5,83G-5,822G-5,718G-6,062G-6,044G-6,066G-6,032G	16,38	9,87
US\$	208,249	1	10	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,26	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	30.06.22			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	90,5 G	91G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-89,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	104	82
US\$	146,293	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,285	15.06.22			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	38,6 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8G	42	30,8
skr	25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	6,34 G	6,36G-6,36G-6,3G-6,34G-6,26G-6,25G-6,21G-6,19G-6,2G-5,91G-6,01G-6,01G-6,03G-6,02G	6,65	3,76
US\$	1.487,215	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,55	19.05.22			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	88,4 G	88,8G-8,8G-8,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,4G-90,2-89G-8,8G-9,4G-8,8G-9G-9,2G	97,2	75,26
Euro	521,865		1	2020 J=0,03	2021 J=0,06	16.05.22			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,71 G	0,703G-0,703G-0,708G-0,707G-0,699G-0,698G-0,7G-0,7G-0,699G-0,699G-0,692G-0,696G-0,695G-0,697G-0,696G	0,93	0,63
skr	37,905		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	0,73 G	0,734G-0,7265G-0,7425G-0,74G-0,739G-0,7425G-0,7365G-0,73G-0,73G-0,734G-0,7145G-0,701G-0,7065G-0,7055G	1,86	0,64
Euro	820,266	1	1						A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	0,93 G	0,934G-0,934G-0,93G-0,932G-0,936G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,93G-0,93G-0,93G-0,932G-0,934G-0,934G	0,94	0,76
US\$	47,313	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	0,59 G	0,58G-0,58G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	0,9	0,42
US\$	118,158	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	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	16,7	9,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 601,598	1 zu je US\$ 1	10	2020	2021	31.05.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	63,25 G	63,39G-3,38G-3,33G-3,5G- 3,4G-3,42G-3,39G-3,45G- 3,7G-2,98G-3,22G-2,97G	69,37	56
US\$ 31,544	1	1						A2ALQV	US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc.	1	26 G	26,2G-6,4G-6G-6G-6G-6G-6G	35,2	19,4
skr 22,357		1						A3DENM	SE0016829899	Rebelle AB, (Glob.)	1	0,79 G	0,939G	2,09	0,69
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,92 G	1,9265G-1,9285G- 1,8755G-1,879G-1,864G- 1,856G-1,8525G-1,853G- 1,8265G-1,827G-1,829G- 1,809G-1,792G-1,79G- 1,788G-1,7895G-1,792G- 1,7955G-1,7925G	1,98	1,23
£ 715,064	1	1	2020 I=0,73 S=1,016	2021 I=0,73 S=1,016	28.04.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	72,4 G	73,5G-3,5G-3G-2,8G-2,9G- 2,2G-1,8G-1,9G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,1G-2,1G	78,7	65,8
kann.\$ 200,676	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	3,65 G	3,611G-3,633G-3,634G- 3,632G-3,635G-3,635G- 3,677G-3,677G-3,683G- 3,671G-3,657G-3,674G- 3,627G-3,627G	5,21	3,53
Euro 209,125		1	2020 I=0,5 S=0,55	2021 I=0,53 S=0,57	23.05.22	029		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	40,7 G	40,81G-0,72G-0,77G- 0,83G-0,69G-0,47G-0,42G- 0,27G-39,99G-9,56G- 9,56G-9,42G-9,37G	56,58	39,37
Yen 1.695,96		4	2020 I=9,5 S=10,5	2021 I=10,5 S=10,5	30.03.22			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	32,09 G	32,67G-2,66G-2,65G- 2,67G-2,64G-2,65G-2,64G- 2,64G-2,65G-2,62G-2,52G- 2,56G-2,54G-2,51G-2,5G	53,3	30,97
Euro 56,106		1	2020 J=0,26	2021 J=0,29	02.06.22	027		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	18,5 G	18,56G-8,56G-9G-8,76G- 8,82G-8,78G-8,7G-8,62G- 8,6G-8,64G-8,62G-8,58G- 8,62G-8,6G	22,45	15,7

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 556
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 105,158	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	0,44 G	0,4368G-0,4368G-0,4373G-0,4367G-0,4398G-0,4398G-0,4389G-0,4389G-0,4398G-0,4463G-0,4349G-0,4333G-0,4303G	0,98	0,35
CNY 189,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	3,4 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	8,35	2,98
Euro 51,153		4	2019 J=1	2020 J=1,85	29.09.21			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	179,7 G	179,4G-9,6G-7,9G-8,3G-5,3G-8,5G-8,6G-80G-79,5G-9,2G-9,4G	213,8	163,6
Euro 667,191		1	2020 J=0,171	2021 J=0,154	17.05.22			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,85 G	2,86G-2,86G-2,835G-2,845G-2,86G-2,85G-2,85G-2,855G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,855G-2,85G	3,03	2,42
US\$ 44,189	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,37 Q=0,37	14.06.22			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	139 G	140G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-0G	149	123
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	26,39 G	26,38G-6,33G-6,055G-6,285G-6,265G-6,175G-5,805G-5,775G	37,83	21,08
ZAR 129,783	1	1						A2QLAY	ZAE000202610	Renergen Ltd.	1	2,24 G	2,2G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,3G-2,36G-2,36G-2,36G	2,66	1,76
Yen 1.948,508		1	2020 I=0 J=0	2021 I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	10,72 G	10,855G-0,805G-0,74G-0,745G-0,735G-0,715G-0,72G-0,715G-0,705G-0,675G-0,65G-0,655G-0,625G-0,64G-0,635G	11,6	8,8
US\$ 67,135	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	4,54 G	4,52G-4,52G-4,5G-4,49G-4,48G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,39G-4,41G-4,34G-4,33G-4,39G-4,39G	7,6	3,33
US\$ 282,435	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	6,18 G	6,358G-6,36G-6,352G-6,348G-6,342G-6,34G-6,338G-6,344G-6,486G-6,426G-6,508G-6,546G-6,568G	7,8	4,38
US\$ 18,132		10						A2PXAT	US7598923008	Renren Inc.	1	26 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,8G-6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,6G	27,4	12,7
US\$ 59,143	1	10	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2021 Q=0,34 Q=0,34	04.04.22			900457	US76009N1000	Rent-A-Center Inc.	1	24 G	24,2G-4,2G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	43,2	19,3
Euro 40,693		1	2020 I=0,3	2021 S=0,11	05.04.22			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	9,7 G	9,72G-9,72G-9,64G-9,64G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,74G-9,72G-9,72G-9,72G	10,1	9,26
£ 1.863,833	1	1	2020 S=0,0541	2021 I=0,0209 S=0,043	07.04.22			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,84 G	5,92G-5,92G-5,88G-5,88G-5,86G-5,88G-5,88G-5,88G-5,86G-5,86G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,82G	7,05	5,38
US\$ 54,429	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	160,28 G	158,44G-8,94G-8,8G-8,48G-8,46G-8,54G-8,46G-8,34G-5,06G-4,3G	231,9	130,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 37,411	1 zu je Euro 1	1	2020 J=0,56	2021 J=0,8	23.05.22			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	123	G	123,4G-3,5G-2,7G-1,7G-3,7G-3,3G-2,7G-2,7G-3G-2,5G-1,5G-1,8G-1,6G	177,9	114,4
Euro 1.527,396		1	2020 S=0,3	2021 I=0,3	07.01.22			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,96	G	14,955G-4,865G-4,835G-4,84G-4,935G-4,985G-5,085G-5,105G-5G-5,1G-5,1G	15,27	10,32
US\$ 315,891		1	2021 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46	30.06.22			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	124,2	G	125,48G-5,44G-5,4G-4,56G-5,04G-5,12G-5,08G-4,82G-4,56G-5,04G-4,92G	131,2	96,98
US\$ 145,4		1	10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	22,14	G	22,17G-2,18G-2,12G-2,12G-2,11G-2,07G-2,08G-2,28G-2,39G-2,45G	24,48	19,41
US\$ 404,741		1	7	2020 I=0,039 I=0,039 I=0,039 S=0,042	2021 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,042	11.05.22		935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	18,7	G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	22,8	17,7
US\$ 146,285	1	7	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	11.05.22			895878	US7611521078	-"	1	193,02	G	194,84G-4,86G-4,98G-4,38G-4,3G-4,42G-4,98G-4,44G-4,6G-3,02G	236,5	180,22
A\$ 1.103,932		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,19	G	0,1899G-0,1899G-0,1899G-0,1899G-0,1899G-0,1899G-0,1901G-0,1901G-0,1901G-0,1901G-0,1901G-0,1899G-0,1899G	0,26	0,15
Yen 2.400,98		4	2020 I=10,5 S=10,5	2021 I=10,5 S=10,5	30.03.22			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,5	G	3,533G-3,499G-3,499G-3,503G-3,499G-3,496G-3,497G-3,497G-3,498G-3,497G-3,496G-3,495G-3,5G-3,501G-3,496G-3,52G-3,517G-3,521G-3,518G-3,518G-3,514G-3,514G-3,513G-3,516G	4,16	3,36
Yen 108,521		4	2020 I=15 S=15	2021 I=15 S=15	30.03.22			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	15,1	G	15G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	16,2	13,5
kann.\$ 309,097	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,54 Q=0,54	21.06.22			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	48,56	G	48,7G-8,71G-8,56G-8,585G-8,775G-8,83G-8,9G-8,795G-8,795G-8,795G	56,54	46,2
kann.\$ 249,015	1	1						A0DP7L	CA76128M1086	Resverlogix Corp.	1	0,17	G	0,176G-0,177G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G-0,177G-0,176G-0,179G-0,172G-0,172G-0,172G	0,52	0,17
US\$ 72,768	1	1						A1XD3D	US7613301099	Revance Therapeutics Inc.	1	12,2	G	12,3G-2,2G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G	18,6	10,5
Euro 26,681		1	2020 J=0,32	2021 J=0,34	11.04.22			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp., (Glob.)	1	47,28	G	47,4G-7,32G-7,3G-7,3G-7,46G-7,22G-7,08G-6,62G-6,48G-6,54G-6,36G-6,34G	57,55	37,68
US\$ 74,245	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	15,7	G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,4G-6,7G-7G	24,2	13,7

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 559
---------------------	----------------------------------	-----------

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
A\$ 371,216		1	2020 I=2,1647 S=5,1711	2021 I=7,6006 S=6,6284	10.03.22			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	76,43 G	77,26G-7,3G-7,56G-7,1G-7,1G-7,06G-6,99G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,51G-6,63G-6,03G-5,77G	85,09	63,73
£ 1.249,282	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041 S=3,5232	10.03.22			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	70,2 G	70,32G-0,39G-0,11G-0,45G-0,45G-0,48G-0,27G-0,24G-69,87G-9,76G-70,06G-69,67G-9,47G-9,73G	77	58,7
£ 1.249,216	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021 I=3,76 S=4,17	10.03.22			868009	US7672041008	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	69 G	69,5G-9,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	76	56,5
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	30.05.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	16,72 G	16,572G-6,572G-6,572G-6,572G-6,584G-6,584G-6,598G-6,598G-6,622G-6,656G-6,642G-6,678G-6,662G	18,67	14,63
US\$ 127,033	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	6,1 G	6,48G-6,485G-6,4G-6,348G-6,298G-6,131G-6,11G-5,88-5,816G-5,831G-5,779G	21,53	5,77
US\$ 55,647	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	4,98 G	5,265G-5,265G-5,259G-5,248G-5,247G-5,183G-5,137G-5,35G-5,265G-5,456G-5,592G-5,578G	13,59	4,37
US\$ 929,72	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	1,82 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,72G-1,72G-1,73G-1,74G	3,56	1
US\$ 110,514	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,43 Q=0,43	24.05.22			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	83 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-3G-3G-3,5G-3G-3G-3,5G-3,5G	108	78
Euro 2,312		1	2019 J=5	2020 J=5,6	29.06.21			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	934 G	936G-7G-40G-34G-5G-6G-8G-4G-5G-5G-8G-6G-5G-8G-7G-7G-4G-22G-19G-0G-5G-6G-7G-6G	985	763
US\$ 743,882	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	8,98 G	9G-9G-8,98G-8,96G-8,88G-8,76G-8,86G-8,84G-8,84G	16,36	7,5
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		(ausg)		
kann.\$ 73,205	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	3,66 G	3,59G-3,6G-3,605G-3,605G-3,605G-3,62G-3,585G-3,585G-3,59G-3,57G-3,575G-3,585G-3,57G-3,57G	4,99	2,86
US\$ 65,838	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	10,34 G	10,97G-0,97G-0,97G-0,95G-0,95G-0,955G-0,95G-0,935G-0,94G-1,435G-1,445G-1,7G-1,745G	21,2	7,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 458,239	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,08 G	0,0825G-0,0835G-0,0825G-0,082G-0,082G-0,082G-0,082G-0,082G-0,082G-0,0815G-0,0815G-0,082G-0,0815G	0,13	0,08
US\$ 116,262	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 Q=1,12	13.05.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	202,15 G	203,45G-3,45G-3,3G-3,1G-3,5G-3,2G-3,1G-3G	305,7	181,32
DKK 10,465		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	268,7 G	267,9G-9,7G-6,6G-4,5G-5,6G-6,4G-5,1G-4,8G-2,2G-1G-0,7G	393,2	227,3
kann.\$ 393,772	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	09.06.22			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	47,4 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	56	41,4
US\$ 119,848	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	84,18 G	89,28G-9,27G-9,19G-8,99G-8,89G-7,78G-8,28G-7,97G-6,68G	208,15	73,47
US\$ 492,461	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 Q=0,1	09.05.22			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	32 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G	34	25,52
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,08 G	1,048G-1,048G-1,046G-1,074G-1,068G-1,066G-1,066G-1,066G-1,072G-1,072G-1,066G-1,076G-1,036G-1,026G	1,56	0,92
kann.\$ 41,695	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,46 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G	2,82	2,12
US\$ 105,913	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,62 Q=0,62	04.04.22			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	405,55 G	406,95G-8G-7,5G-6,7G-6,65G-6,8G-6,65G-6,3G-3,3G-3,55G	460,55	372,9
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	37,2 G	37,3G-7,3G-7,5G-7,6G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,8G-7,9G-7,9G	47,9	33,7
US\$ 351,392	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31	06.06.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	77,48 G	77,23G-7,23G-7,21G-7,01G-7,06G-7,1G-6,99G-7,05G-7,62G	101,34	63,32
£ 860,396	1	1	2020 I=0,039 S=0,063	2021 I=0,0235 S=0,0405	07.04.22			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	4,46	2,98
US\$ 407,621	1	1	2021 I=0,0075 I=0,0113 I=0,0113 S=0,015	2022 I=0,0113	01.06.22			A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,95 G	0,94G	0,99	0,87
Euro 82,101		1	2020 J=0,12	2021 J=0,12	08.04.22			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	8,59 G	8,605G-8,615G-8,58G-8,53G-8,56G-8,54G-8,44G-8,46G-8,455G-8,435G-8,38G-8,325G-8,34G-8,33G	9,55	6,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$1.403,528		1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,2	2022 Q=1,2 Q=1,28	25.07.22			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	98,23 G	97,91G-7,82G-7,63G- 7,62G-7,66G-7,61G-7,53G- 7,92G	104,52	90,98
US\$ 254,956		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	53,4 G	53,55G-3,62G-3,54G-3,5G- 3,49G-3,52G-3,51G-3,02G- 3,15G-2,55G-2,01G-2,23G- 2,59G-2,48G	79,43	46,01
US\$ 65,639		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 Q=0,35	30.06.22			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	109,5 G	109,15G-8,95G-8,75G- 8,9G-9,15G-8,65G-8,35G- 7,9G-7,95G	135,45	86,6
£ 956,193		1	1	2020 S=0,1	2021 I=0,267 S=0,133	28.07.22			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,64G-3,64G-3,66G-3,66G- 3,64G-3,64G-3,62G	6,35	3,46
US\$ 435,316		1	4	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	2022 Q=0,19	19.05.22			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	37,69 G	36,97G-7G-6,94G-6,915G- 6,78G-6,72G-6,755G- 6,775G-7G-7,05G-7,57G- 7,565G-7,585G-7,69G- 7,73G	41,25	32
US\$ 216,476		1 zu je US\$ 1	7	2017 J=0,14 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,17 Q=0,1 Q=0,05	09.05.19			869766	US7496601060	RPC Inc.	1	8,65 G	8,5G-8,45G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,5G-8,5G-8,45G- 8,6G	11,5	3,92
US\$ 129,496		1	6	2020 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	13.04.22			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	81,5 G	82G-1,5G-2G-2G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1G-0,5G-1G-1G	88,5	68,5
£ 471,025		1	4	2020 S=0,098	2021 I=0,064 S=0,116	16.06.22			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G	14,7	10
Euro 154,743		1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2020 J=3	2021 J=5	03.05.22			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	44,04 G	44,18G-4,3G-4,1G-4,08G- 4,06G-4,24G-4,18G-4,18G- 4,22G-4,2G-4,22G-4,18G- 4,18G-4,12G-4,1G-4G- 3,98G-3,8G-3,9G	54	39,4
DKK 8,468			10	2018 J=2,5	2019 J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	19,1 G	19,2G-9,2G-9,5G-9,5G- 9,36G-9,38G-9,3G-9,28G- 9,26G-9,3G-8,96G-8,96G- 8,96G	26,85	18,96
US\$ 2,447		1	1						A2DREW	US78112T2069	Rubicon Technology Inc.	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,4G-8,4G	9,05	7,4
Euro 102,786			1	2020 J=1,8 J=0,0159	2021 J=1,86	14.06.22			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	28,68 G	28,62G-8,64G-8,58G-8,4G- 8,49G-8,57G-8,67G-8,67G- 8,6G-8,69G-8,76G-8,84G- 8,8G	31,81	23,63
US\$ 90,213		1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	0,9 G	0,84G-0,84G-0,84G- 0,845G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,855G-0,88G-0,87G- 0,86G-0,89G	9	0,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 544,811	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,05 G	0,0465G-0,0475G- 0,0465G-0,0465G- 0,0465G-0,0465G- 0,0465G-0,0465G- 0,0465G-0,0465G	0,05	0,02
US\$ 34,323	1	10	2018 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,12 Q=0,14	18.05.22			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	17,2 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,4G- 7,5G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G	21,8	14,7
Euro 226,906	1	4						A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	80 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G- 8G-8,5G-8G-8,5G-8,5G- 8,5G	109	65,5
Euro 1.134,529	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	..	1	14,15 G	14,11G-4,03G-3,935G- 3,965G-3,99G-3,925G- 3,95G-3,98G-3,8G-3,675G- 3,675G-3,675G	18,33	12,2
US\$ 51,137	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,58	20.05.22			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	73,5 G	74G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-5G-4,5G- 4,5G-4,5G	80,5	56
nz\$ 500	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136	02.06.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	5,88 G	5,474G-5,474G-5,474G- 5,472G-5,688G-5,688G- 5,474G-5,472G-5,47G- 5,468G-5,47G-5,466G- 5,466G-5,468G-5,464G- 5,466G-5,466G-5,466G- 5,466G-5,466G-5,466G- 5,466G-5,466G-5,466G	7,5	4,97
US\$ 55,146	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,0263 Q=0,8737 Q=0,0278 Q=0,9222	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	86,5 G	87G-7,5G-7G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7G-7G-7,5G- 6,5G-7,5G-7,5G-7,5G	92	71,35
Euro 73,609	1 zu je US\$ 1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,65	08.06.22			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	23,25 G	23,25G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,1G-3,15G-3,1G	23,35	19,5
US\$ 339,9	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2022 Q=0,77 Q=0,85	26.05.22			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	316,65 G	317,75G-7,45G-6,8G- 7,55G-5,3G-5,55G-4,4G- 4,15G	420,1	307,45
£ 556,085	1	4						A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	3,3 G	3,32G-3,32G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,28G-3,32G- 3,3G-3,3G-3,3G	6,65	3
skr 133,462	1	1	2020 J=4,7	2021 J=4,9	07.04.22			914879	SE0000112385	Saab AB, (Glob.)	1	41,4 G	41,78G-2,3G-2,32G-1,91G- 1,9G-1,73G-1,74G-1,5G- 1,73G-1,9G-1,84G	42,32	19,05
kann.\$ 527,116	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,9 G	0,9214G-0,9224G- 0,9214G-0,9214G- 0,9222G-0,9224G- 0,9232G-0,9128G- 0,9142G-0,9022G- 0,8892G-0,8868G-0,879G	1,28	0,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 230,955	1	1	2021 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438	2022 Q=0,3 Q=0,3	13.05.22			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,68 G	12,658G-2,724G-2,758G- 2,682G-2,682G-2,682G- 2,682G-2,66G-2,664G- 2,578G-2,514G-2,626G	13,61	10,81
US\$ 326,391	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	7,31 G	7,207G-7,205G-7,156G- 7,177G-7,175G-7,11G- 7,096G-7,012G	10,59	6,15
Euro 640,901	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,65 G	(exBR)-2,588G-2,588G- 2,584G-2,588G-2,58G- 2,572G-2,566G-2,556G- 2,562G-2,584G-2,59G- 2,594G-2,578G-2,584G- 2,58G	2,7	1,83
Euro 413,556		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,5 G	1,508G-1,509G-1,506G- 1,513G-1,512G-1,51G- 1,517G-1,508G-1,504G- 1,505G-1,501G-1,497G- 1,501G-1,498G	1,71	1,1
Euro 427,242		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	98,35 G	98,12G-6,96G-7,74G-7,3G- 7,11G-7,57G-7,21G-7,33G- 6,27G-6,14G	120	91,97
US\$ 59,066	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	31,22 G	33,67G-3,68G-3,64G- 3,58G-3,58G-3,59G-3,58G- 3,54G-3,6G	39,61	25,87
Euro 212,303		1						A2P6EV	IT0005495616	Saipem S.p.A.	1	5,29 G	5,304G-5,31G-5,202G- 5,22G-5,212G-5,214G- 5,162G-5,164G-5,182G- 5,17G-5,144G-5,146G	5,78	5,02
kann.\$ 152,712	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,15 G	0,1525G-0,1525G- 0,1525G-0,1525G- 0,1525G-0,1525G- 0,1525G-0,1525G- 0,1525G-0,1525G- 0,1525G-0,153G-0,153G- 0,153G-0,1455G-0,145G- 0,1455G-0,1455G- 0,1455G-0,1455G-0,145G- 0,145G-0,145G	0,23	0,14
Euro 41,94		1	2020 J=0,42	2021 J=0,46	16.05.22			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	19,36 G	19,1G-9,1G-9,26G-9,2G- 8,96G-9,02G-8,92G-8,86G- 8,6G-8,58G-8,86G-8,86G- 8,86G	25	15,74
US\$ 990,365	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	174,14 G	174,8G-4,82G-6-3,98G- 3,78G-3,5G-3,5G-2,42G- 2,46G-2,12G-2,44G-2,62G- 2,82G	227,45	144,5
nkr 117,8		1	2020 J=20	2021 J=20	09.06.22			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	71,15 G	69,95G-9,95G-70G- 69,55G-9,6G-9,45G-9,2G- 9,3G-9,25G-9,05G-8,65G- 8,65G-8,75G-8,65G	80,7	54,84
nkr 345,755		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA, (Glob.)	1	0,85 G	0,856G-0,857G-0,839G- 0,837G-0,834G-0,839G- 0,837G-0,839G-0,837G- 0,839G-0,837G-0,845G- 0,846G-0,845G	1,16	0,75

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
Euro 168,79		1	2019 J=0,34	2021 J=0,34	23.05.22			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	16,45 G	16,49G-6,51G-6,57G- 6,37G-6,27G-6,33G-6,36G- 6,3G-6,31G-6,3G-6,32G- 6,26G-6,23G	23,13	13,52
skr 1.244,164		1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 I=0,11	29.09.22			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	2,54 G	2,551G-2,499G-2,523G- 2,525G-2,528G-2,517G- 2,479G-2,465G-2,478G- 2,428G-2,432G-2,429G	6,52	2,35
Euro 554,152		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	41,71 G	41,83G-1,55G-1,57G-1,57- 1,53G-1,59G-1,54G-1,66G- 1,69G-1,65G	48,69	36,83
Euro 1.436,913		1	2017 J=0,0772	2018 J=0,0873	11.06.19			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	2,09 G	2,093G-2,094G-2,093G- 2,093G-2,093G-2,093G- 2,093G-2,093G-2,093G- 2,093G-2,093G-2,093G- 2,073G	2,12	1,43
- 32,915		1	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 I=7,677 S=7,6157	2021 I=7,3418 S=7,0539	30.03.22			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.146	1126G-6G-14G-4G-4G-6G- 6G-8G-8G-8G-6G-8G	1.346	1.058
- 238,791		1	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157 Q=7,3215	2022 Q=7,0539	30.03.22			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.235 G	1235G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-0G-25G-5G- 5G	1.465	1.185
- 275,058	1 zu je 5.000	1	2020 J=0,223	2021 J=0,2028	30.12.21			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	104 G	104,4G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G	126,6	88,2
A\$ 409,982		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,64 G	3,762G-3,769G-3,769G- 3,769G-3,769G-3,769G- 3,769G-3,769G-3,757G- 3,751G-3,749G-3,75G	4,72	3,14
US\$ 8.093,189	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	1,67 G	1,669G-1,669G-1,669G- 1,669G-1,669G-1,669G- 1,669G-1,669G-1,669G- 1,669G-1,669G-1,669G- 1,669G-1,669G-1,669G	2,67	1,49
kann.\$ 192,224	1	4		2021 Q=0,02 Q=0,02	18.04.22			A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	6,49 G	6,43G-6,446G-6,458G- 6,42G-6,45G-6,442G- 6,47G-6,45G-6,496G- 6,442G-6,408G-6,41G	8,27	4,88
skr 1.254,386		1	2020 J=6,5	2021 J=4,75	28.04.22			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	19,97 G	20,02G-19,785G-9,95G- 9,865G-9,96G-9,945G- 9,865G-9,86G-9,835G- 9,82G	25,49	16,46
US\$ 146,687	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	3,33 G	3,3755G-3,3765G- 3,3705G-3,3655G- 3,3975G-3,3975G- 3,4005G-3,3575G-3,357G- 3,4235G-3,3985G- 3,3935G-3,4145G	6,93	3,16
kann.\$ 20,582	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,2G-8,45G-8,5G- 8,5G-8,5G	15,5	7,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 34,5		1	2020 J=0,3	2021 J=0,6	02.05.22			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	34,35 G	34,5G-4,5G-4,2G-4,3G-4,3G-4,2G-4,05G-3,7G-3,5G-3,4G-3,4G-3,2G-3,05G-3,1G-3,05G	41,55	27,85
US\$ 60,844	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	40,6 G	40,83G-0,74G-0,59G-0,66G-0,64G-0,87G-0,88G-1,34G-1,38G	41,41	31,4
Euro 1.265,235	1 zu je Euro 2	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	99,23 G	99,23G-9,51G-9,97G-9,99G-100,02G-99,78G-100,66G-0,06G	105,92	84,99
Euro 2.530,47	1 zu je Euro 2	1	2020 I=1,9288	2021 S=1,7468	04.05.22			662283	US80105N1054	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49,2 G	49,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G	52,5	42,6
Euro 163,566		1	2020 I=0,26 S=0,26	2021 I=0,27 S=0,27	27.10.22			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	12,8 G	12,82G-2,84G-2,58G-2,54G-2,6G-2,64G-2,64G-2,64G-2,58G-2,5G-2,46G-2,46G-2,66G-2,68G-2,66G	13,88	11,52
kann.\$ 337,71	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,28 G	0,3085G-0,3095G-0,3085G-0,3085G-0,309G-0,309G-0,309G-0,3025G-0,302G-0,306G-0,302G	0,39	0,16
A\$ 3.386,922		1	2020 I=0,021 S=0,05	2021 I=0,0769 S=0,085	21.02.22			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	5,48 G	5,513G-5,535G-5,535G-5,535G-5,535G-5,535G-5,535G-5,509G-5,501G-5,498G-5,498G	5,61	3,99
H\$ 3.161,401	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.06.22			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	0,91 G	0,913G-0,914G-0,913G-0,913G-0,913G-0,913G-0,913G-0,913G-0,913G-0,913G-0,913G	0,98	0,8
ZAR 570,389		10	2016 J=2,1556	2017 J=2,4534	09.01.19		09.03	860275	ZAE000006284	Sappi Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,26G-3,26G-3,32G-3,32G-3,3G-3,32G-3,28G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,24G-3,24G	3,72	2,96
Yen 78,794		1	2019 I=42 S=0 S=42	2021 I=0 S=42	29.12.21			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	20 G	19,8G-9,8G-9,6G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	20,2	16,22
kann.\$ 416,879	1	4	2020 Q=0,17 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.03.22			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	19,15 G	18,775G-8,77G-8,74G-8,72G-8,715G-8,705G-8,7G-8,66G-8,785G-8,845G-8,87G-8,91G	22,9	17,74
Euro 951		1	2018 J=0,08	2019 J=0,04	18.05.20			A0JL4P	IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	1	1,29 G	1,2925G-1,2925G-1,315G-1,317G-1,329G-1,308G-1,299G-1,303G-1,313G-1,3065G-1,2905G-1,2865G-1,2865G-1,2865G	1,33	0,48
US\$ 87,501	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	67,06 G	67,12G-7,12G-6,96G-6,93G-6,97G-6,96G-8,53G-8,46G-8,69G	81,28	54,08
Euro 92,18		1	2020 J=0,68	2021 J=1,26	31.03.22			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	322 G	322,9G-4G-9G-4,9G-3,1G-3G-0,6G-19,9G-9,3G-9,5G	487,9	274
skr 7.266,014		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,07 G	0,0747G-0,0748G-0,076G-0,0772G-0,0766G-0,0748G-0,0744G-0,0741G-0,0741G-0,0737G-0,0731G-0,073G-0,0724G-0,0726G-0,0725G	0,17	0,07

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 567
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 314,305	1	1	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,145 Q=1,145	06.07.22			915266	US8168511090	Sempra	1	150,82 G	150,8G-0,82G-0,58G-0,54G-0,56G-0,54G-0,08G-0,14G-0,32G	159,3	114,5
US\$ 634,669	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	59,5 G	59G-9G-9G-8,5G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-7,5G-7,5G-8G-8G	79,5	53
US\$ 30,629	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	1,78 G	1,74G-1,74G-1,738G-1,734G-1,735G-1,734G-1,732G-1,733G-1,708G-1,732G-1,739G-1,768G	5,29	1,4
US\$ 42,033	1	10	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	06.05.22			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	80,5 G	81G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-79,5G-80G-0G	88	68
Euro 79,938		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,39 G	0,4155G-0,4155G-0,4G-0,397G-0,394G-0,3935G-0,3955G-0,3915G-0,389G-0,3875G-0,387G-0,3845G-0,3845G-0,3845G	2,05	0,38
£ 1.203,595	1	1	2020 S=0,014	2021 I=0,008 S=0,0161	12.05.22			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	2,02 G	2,02G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2G-2G-2G-2G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-1,99G	2,1	1,44
US\$ 43,677	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	7,5 G	7,546G-7,548G-7,526G-7,524G-7,526G-7,524G-7,518G-7,456G-7,464G-7,44G	12,6	7,07
kann.\$ 275,625	1	11						A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Corp.	1	1,14 G	1,124G-1,124G-1,124G-1,124G-1,124G-1,124G-1,125G-1,125G-1,127G-1,106G-1,104G-1,09G-1,07G-1,082G	1,56	0,85
US\$ 158,736	1 zu je US\$ 1	5	2021 Q=0,21 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	2022 Q=0,25	14.06.22			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	65,67 G	65,86G-5,92G-5,83G-5,68G-5,7G-5,71G-5,6G-5,62G-6,08G	67,43	50,64
US\$ 165,091	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01	22.04.22			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	6,17 G	6,196G-6,198G-6,192G-6,178G-6,178G-6,182G-6,178G-6,134G-6,1G-6,158G	8,63	5,33
US\$ 200,46	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	470,4 G	468,2G-7,85G-6,5G-6,25G-6,45G-7G-3,7G-59,4G	574,2	385,6
Euro 378,864		1	2020 J=0,4	2021 J=0,5	19.04.22			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	8,86 G	8,888G-8,868G-8,868G-8,848G-8,832G-8,81G-8,81G-8,8G-8,79G-8,794G-8,844G-8,834G	8,97	6,55
Euro 15,761		1						A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	1	86 G	86,2G-6,3G-5,7G-8G-7G-7,7G-7,3G-7,3G-7,2G-6,5G-6,4G-6,2G-5G-5,1G	94,5	61,5
Euro 15,651		5	2018 J=0,63	2020 J=0,85	20.09.21			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	129,2 G	129,6G-9,7G-30,3G-0,3G-0,2G-0,3G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G-1G-29,5G-9G-9,1G	173,4	114
US\$ 199,464	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,53 G	0,5245G-0,524G-0,524G-0,518G-0,5387G-0,5404G	0,76	0,35

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 886,442		3	2020 I=47,5 S=51	2021 I=48 S=52	25.02.22			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	38,35 G	38,62G-8,61G-8,59G-8,55G-8,52G-8,45G-8,41G-8,41G-8,39G-8,43G-8,36G-8,27G-8,29G-8,34G-8,13G-8,03G-8,16G-8G-7,94G-7,91G-7,9G-8G-7,97G	45,4	36,65
£ 250,297	1 zu je £ 0,9789	4	2020 I=0,4063 S=0,6095	2021 I=0,4086 S=0,6128	01.06.22			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	33,6 G	33,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	38,6	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	13.12.21			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1		(ausg)	19,7	6,45
US\$ 138,551	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,22	14.06.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,46 G	10,39G-0,395G-0,38G-0,37G-0,355G-0,345G-0,355G-0,365G-0,4G-0,455G-0,45G-0,46G-0,49G	10,94	6,76
sfrs 7,495	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=80	2021 J=80	31.03.22			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
£ 384,215	1	10	2020 S=0,0275 S=0,0125	2021 I=0,048	09.06.22			908076	GB0007990962	Shaftesbury PLC	1	6,65 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G-6,75G-6,75G-6,75G-6,8G-6,65G-6,65G-6,65G	7,65	6,1
US\$ 39,224	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	45,3 G	45,02G-5,05G-4,875G-4,91G-4,915G-4,83G-4,77G-4,77G-4,265G-3,86G	69,2	37,89
H\$ 858,986	1 zu je H\$ 1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,0589	06.06.22			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,54 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	2	1,35
CNY 4.522,332	1	1	2020 I=0,071 S=0,082	2021 I=0,093 S=0,065	09.06.22			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	0,91 G	0,91G-0,89G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	1,22	0,86
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	0,13 G	0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G-0,134G-0,133G-0,133G-0,134G-0,133G-0,133G	0,13	0,06
CNY 551,941	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,43 J=0,52	2021 J=0,66	08.06.22			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,76 G	3,76G-3,781G-3,781G-3,781G-3,781G-3,781G-3,76G-3,76G	4,97	2,94
CNY 919,073		1	2019 J=0,4812	2020 J=0,5762	15.07.21			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,47 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	1,89	1,36
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	0,68 G	0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G	0,77	0,6
kann.\$ 103,86	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,24 G	0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,239G-0,239G-0,239G-0,239G-0,233G-0,233G-0,233G-0,233G	0,25	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Yen 611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0 S=40	30.03.22			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	7,75 G	7,574G-7,572G-7,572G- 7,572G-7,574G-7,572G- 7,572G-7,572G-7,574G- 7,57G-7,54G-7,552G- 7,54G-7,54G-7,54G	10,41	7,41
kann.\$ 476,982	1	9	2020	2021	14.07.22			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	26,51 G	26,23G-6,31G-6,245G- 6,225G-6,24G-6,27G- 6,33G-6,54G-6,435G	28,75	24,5
Euro 7.438,411	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25	19.05.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	27,55 G	27,52G-7,51G-7,435G- 7,3G-7,35G-7,32G-7,365G- 7,43G-7,46G-7,665G-7,63- 7,595G	28,34	22,21
Euro 3.725,151	1	1	2021 J=0,48	2022 I=0,5	19.05.22			A3DA8Y	US7802593050	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	54 G	54G-4G-4G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G- 4G-4G-4G	55,5	44
US\$ 50,056	1	1	2020 J=0,34	2021 J=0,07	05.11.21			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	20,6 G	21,2G-1G-1G-1G-1G-1G- 0,8G-0,8G-1G-1G-1,2G- 1,2G-1,2G	23	16,7
kann.\$ 397,289	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,44 G	0,4185G-0,4195G- 0,4185G-0,4325G- 0,4325G-0,4325G- 0,4325G-0,4325G-0,433G- 0,433G-0,433G-0,433G- 0,433G-0,433G	0,62	0,27
US\$ 260,131	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,6 Q=0,6	19.05.22			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	249,9 G	249G-9G-8,8G-7,3G- 7,35G-7,9G-6,75G-52,45G	311,6	213,6
US\$ 84,746	1	1						A2QFQT	US82452T1079	Shift Technologies Inc.	1	0,92 G	0,9406G-0,9395G- 0,9372G-0,9377G- 0,9372G-0,9366G- 0,9036G-0,9023G- 0,9008G-0,9223G-0,9233G	3,32	0,84
Yen 91,16		1	2021 I=117,5 S=117,5	2022 I=117,5	29.06.22			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	163,8 G	160,8G-2,8G-2,9G-2,9G- 2,2G-2G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-59,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G	241	157,7
H\$ 3.797,832	1	1	2020 I=0,7 S=1,1	2021 I=0,7	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,74	0,4
H\$ 2.468,173	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,79	0,4
Yen 788,515		4	2020 I=12 S=18	2021 I=11,5 S=11,5	30.03.22			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	4,94 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G	6,07	4,74
Yen 416,663		4	2020 I=110 S=140	2021 I=150 S=250	30.03.22			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	132,05 G	130,9G-29,95G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,5G-9,4G-9,4G- 9,25G-9,1G-8,7G-9,85G- 8,6G-8,55G	155,5	123,8

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 573
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 574
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 110,8	1	1	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,16 Q=0,16	31.05.22			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	41,86 G	41,77G-1,76G-1,73G-1,64G-1,64G-1,66G-1,64G-1,59G-1,61G-1,97G-1,82G	44,01	35,8
US\$ 34,438	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5	11.05.22			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	84 G	84,5G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G-4G-4G-4,5G-4G-4,5G	89,5	58
US\$ 35,116	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	29,8 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,4G-2,6G-2,4G-2,4G	41,6	24,6
kann.\$ 25,589	1	1						A3DWAL	CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,43 G	0,426G-0,426G-0,426G-0,426G-0,426G-0,426G-0,428G-0,428G-0,428G-0,432G-0,424G-0,424G-0,418G-0,418G	2,04	0,22
A\$ 930,169		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,0525G-1,054G-1,0545G-1,055G-1,055G-1,0555G-1,0555G-1,051G-1,052G-1,0475G-1,028G-1,026G-1,0255G	1,49	0,91
kann.\$ 212,188	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,21 G	0,19G-0,1908G-0,1902G-0,19G-0,1902G-0,1902G-0,1906G-0,1908G-0,191G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G	0,35	0,18
kann.\$ 95,13	1	4						A2DYLN	CA8283341029	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,14 G	0,1962G-0,1962G-0,1962G-0,1962G-0,1964G-0,1964G-0,1964G-0,1968G-0,1928G-0,192G	0,41	0,14
kann.\$ 122,75	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,16 G	0,17G-0,171G-0,1695G-0,1695G-0,1695G-0,1695G-0,17G-0,17G-0,17G-0,1675G-0,171G	0,23	0,14
kann.\$ 177,216	1	1	2020	2021	03.06.22			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	2,6 G	2,787G-2,782G-2,802G-2,763G-2,763G-2,781G-2,707G-2,703G-2,698G-2,699G	3,74	2,4
kann.\$ 145,919		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	7,24 G	7,16G-7,162G-7,182G-7,088G-7,096G-7,094G-7,098G-7,076G-7,09G	9,08	5,9
US\$ 31,634	1	10						A2PCBX	US82837P4081	Silvergate Capital Corp.	1	65,41 G	72,57G-2,59G-2,63G-2,57G-2,58G-2,66G-2,75G-2,87G-69,49G	144,2	61,51
H\$ 2.646,908	1	1	2020 J=0,1803	2021 J=0,15	28.06.22			A2QD9S	HK0000658531	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,03 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	1,28	0,83
DKK 40,5		1	2020 J=7,5	2021 J=7,5	25.03.22			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	72,86 G	73,04G-3,26G-3,18G-3,82G-3,62G-3,72G-3,7G-3,62G-2,9G	98,56	60,56
US\$ 328,639	1	1	2021 Q=1,2104 Q=0,0896 Q=1,3036 Q=0,0964 Q=1,3967 Q=0,1033 Q=1,5363 Q=0,1137	2022 Q=1,65 Q=1,7	08.06.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	103,8 G	104,06G-4,06G-4,06G-3,9G-3,72G-3,7G-3,72G-3,72G-3,62G-3,68G-3,58G-3,58G-3,64G-3,58G-2,64G-2,9G-2,14G-2,44G-3,16G	145,8	96,54

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 576
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,839	2021 J=0,75	27.06.22			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	2,17 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G	2,29	1,9
H\$ 2.760,993	1	1	2020 J=1,04	2021 J=0,68	05.07.22			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	1,33 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G	1,47	0,95
US\$ 99,502	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 73,705	1	1						A2QHKW	US8293991043	Sio Gene Therapies Inc.	1	0,29 G	0,2977G-0,2977G- 0,2977G-0,2973G-0,297G- 0,2971G-0,2874G- 0,2854G-0,2857G- 0,2884G-0,2877G- 0,2833G-0,2879G	1,28	0,22
US\$ 3.936,116	1	1	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022	2022 Q=0,272 Q=0,022	05.05.22			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,82 G	5,825G-5,826G-5,824G- 5,836G-5,838G-5,842G- 5,871G-5,889G-5,833G- 5,81G-5,804G-5,856G	6,16	5,2
kann.\$ 250,502	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,13 G	0,1296G-0,1306G- 0,1296G-0,1308G- 0,1332G-0,1348G- 0,1348G-0,1348G- 0,1296G-0,1296G- 0,1296G-0,1296G-0,1296G- (ausg)	0,18	0,12
RUB 79,633		1	2019 S=0,0356	2020 S=0,0847	14.07.21			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1		(ausg)	5,75	2,72
H\$ 2.682,444	1	1	2020 I=0,22 S=0,6	2021 I=1 S=1,4	26.04.22			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	3,46 G	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-3,4G	3,86	2,9
US\$ 44,93	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	124 G	125G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-3G-4G-3G	164	109
US\$ 86,443	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	27,8 G	27,63G-7,665G-7,67G- 7,655G-7,67G-7,65G- 7,61G-7,675G	41,28	24,46
US\$ 76,31	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,41	14.03.22			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	19,36 G	19,276G-9,254G-9,208G- 9,194G-9,184G-9,174G- 9,15G-9,178G-9,254G- 9,23G-9,254G	21,83	18,42
kann.\$ 13,322	1	1						A2QENB	CA83013Q5095	Siyata Mobile Inc.	1	1,06 G	1,03G-1,0305G-1,0295G- 1,027G-1,027G-1,0275G- 1,027G-1,0215G-1,023G- 1,041G-1,025G-1,026G- 1,0245G-1,0255G	3,37	0,84
- 393,9	1 zu je 500	1		2021 I=0,74 S=0,3604	30.03.22			A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,2 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3G- 3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G- 3G-3G-3G	25,4	21
skr 2.170,019		1	2021 J=4,1	2022 J=6	23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,47 G	10,5G-0,48G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,405G-0,42G- 0,405G-0,425G-0,445G- 0,43G	12,65	8,51
skr 400,242		1	2020 J=9,5	2021 J=10	30.03.22			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	16,6 G	16,55G-6,63G-6,62G- 6,54G-6,55G-6,525G- 6,51G-6,475G-6,385G- 6,35G-6,33G	23,54	15,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 138,822	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	38,24 G	38,27G-8,245G-8,15G-8,16G-8,17G-8,115G-8,08G-7,7G-8,3G	42,88	31,06
kann.\$ 68,695	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	6,37 G	7,005G-7,005G-7,005G-7,005G-7,01G-7,01G-7,015G-7,015G-7,03G-7,035G-6,955G-6,975G-6,975G-6,955G	12	6,15
skr 29,404		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			884316	SE0000108201	SKF AB, (Glob.)	1	19,2 G	19,26G-9,28G-9,4G-9,08G-9,1G-9,3G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,26G-9G-8,98G-8,96G	23	14,74
skr 425,947		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	("-", (Glob.)	1	17,26 G	17,3G-7,395G-7,485G-7,375G-7,28G-7,26G	22,79	13,51
kann.\$ 132,304	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,32 G	0,3205G-0,3205G-0,3205G-0,3205G-0,3205G-0,321G-0,321G-0,3215G-0,327G-0,3235G-0,3165G	0,56	0,26
US\$ 50,522	1	4	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	24,8 G	24,4G	30	20,6
US\$ 160,926	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2022 Q=0,56 Q=0,56	23.05.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	101,86 G	102,36G-2,4G-1,9G-1,7G-0,36G-99,99G-9,81G-9,88G	144,12	92,14
US\$ 64,124	1	1		2022	27.05.22			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	55 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G	74,5	54
kann.\$ 97,559	1	1						A3DJC7	CA8310063091	Slang Worldwide Inc.	1	0,1 G	0,109G	0,27	0,09
US\$ 22,232	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	39,36 G	39,68G-9,68G-9,63G-9,57G-9,54G-9,57G-9,55G-9,51G-9,52G-8,56G	70	37,24
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	19,74 G	19,8G-9,82G-9,8G-9,72G-9,64G-9,72G-9,68G-9,7G-9,72G-9,66G-9,54G-9,48G-9,52G-9,48G	25,05	18,78
US\$ 269,214	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,11	2022 Q=0,11 Q=0,11	02.06.22			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	18,1 G	18,106G-8,136G-8,126G-8,124G-8,132G-8,124G-8,11G-8,048G-8,074G-8,098G-8,08G-8,076G	18,29	14,63
US\$ 54,773	1	10	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,41 Q=0,1367 Q=0,1367	18.05.22			A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	14,7 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G	16,8	13,4
US\$ 121,864	1	1	2021	2022	21.04.22			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	45,01 G	44,42G-4,43G-4,415G-4,325G-4,41G-4,415G-4,505G-4,985G-6,175G-5,765G-6,07G	48,22	25,66
US\$ 31,332	1	1						A3CPPM	SE0015962345	Smart Wires Technology Ltd.	1	1,16 G	1,158G-1,158G-1,154G-1,118G-1,118G-1,124G-1,134G-1,132G-1,13G	2,28	0,8
H\$ 1.106,656	1	7	2020 I=0,145 S=0,155	2021 I=0,145	07.03.22			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,486G-0,486G-0,486G-0,486G-0,486G-0,486G-0,486G-0,486G-0,486G-0,486G-0,486G	0,51	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 128,846	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	33,83 G	36,275G-6,275G-6,065G-6,12G-6,115G-5,99G-5,92G-5,265G-5,435G-5,285G	68,14	30,88
Euro 75,535		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	6,36 G	6,375G-6,38G-6,365G-6,245G-6,29G-6,295G-6,29G-6,33G-6,3G-6,275G-6,26G-6,205G-6,22G-6,21G	7,89	5,07
US\$ 120,699	1	10						A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	1	1,35 G	1,3126G-1,3136G-1,3118G-1,3088G-1,3084G-1,3094G-1,309G-1,277G-1,2968G-1,2954G-1,2686G-1,2484G	2,56	1,19
US\$ 872,374	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	15,05 G	15,1G-5,1G-5,05G-5,05G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5G-5G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,9G	16,26	13,85
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	14,48 G	14,666G-4,668G-4,652G-4,624G-4,622G-4,45G-4,284G-4,344G-4,484G-4,248G-4,308G-4,234G	16,52	12,51
US\$ 55,164	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	2,48 G	2,458G-2,482G-2,477G-2,468G-2,482G-2,484G-2,458G-2,453G-2,445G-2,457G-2,474G	4,38	2,24
£ 374,62	1	8	2020 I=0,117 S=0,26	2021 I=0,123	07.04.22			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	19,58	16,1
Euro 260,21	1	1	2020 I=0,809 I=0,279 S=0,874	2021 I=0,293 S=0,961	07.04.22			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	37,81 G	37,86G-7,81G-7,74G-7,66G-7,71G-7,73G-7,71G-7,61G-7,5G-7,45G-7,49G-7,44G	50,08	34,74
Euro 3.360,858		1	2020 I=0,0998 S=0,1497	2021 I=0,1048 S=0,1572	20.06.22	036		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,38 G	5,398G-5,394G-5,382G-5,39G-5,38G-5,372G-5,356G-5,334G-5,322G-5,334G-5,374G-5,366G	5,6	4,63
US\$ 1.382,051	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	12,89 G	13,828G-3,826G-3,722G-3,596G-3,598G-3,546G-3,504G-3,756G-3,62G	41,91	12,06
US\$ 53,374	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	2022 Q=1,42 Q=1,42	19.05.22			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	203,75 G	204,25G-4,75G-4,7G-4,25G-4,1G-4,25G-4,15G-3,8G-4,65G-4,25G	215,05	175,7
kann.\$ 175,554	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02	18.05.22			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	18,8 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,4G-8,3G-8,2G-8,1G-8,1G	23,4	17,3
US\$ 318,084	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	124,16 G	128,06G-8,64G-8,02G-7,96G-6,4G-1,92G-3,1G-2,92G	300,25	104,86
- 142,819	1	1	2021	2022	28.04.22			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	97,8 G	95,4G-5,6G-5,8G-5G-5G-5G-5G-4,8G-3,6G-5,4G-4,8G-5G-4,6G-5G	105,5	41,5
Euro 228,348		1	2018 J=0,4	2021 J=0,15	23.05.22			615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	6,62 G	6,62G-6,625G-6,65G-6,645G-6,645G-6,645G-6,645G-6,645G-6,645G-6,605G-6,615G-6,61G	6,65	4,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
DKK	6,46		1	2020 J=28	2021 J=45	21.03.22			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	95,3 G	95,5G-5,6G-6,2G-5,8G- 5,7G-6,1G-7,2G-6,8G- 6,8G-6,1G-6,1G-6,9G- 7,1G-6,9G	121	87
US\$	55,387	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	260,6 G	278,65G-8,8G-7,7G-6,1G- 5G-6,2G-7,25-6,2G-6,2- 4,8G-85-2,5G-6,1-74,7G- 9,65G	311,6	181,75
Euro	124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	22,09 G	22,15G-2,01G-2,09G-2G- 2,01G-1,99G-2,02G-1,83G- 1,75G-1,8G-1,73G	23,29	12,36
£	2.293,816	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,37 G	0,3725G-0,3735G- 0,3715G-0,3705G- 0,3695G-0,3705G- 0,3705G-0,371G-0,37G- 0,3695G-0,3685G- 0,3635G-0,3625G- 0,3625G-0,3625G	0,48	0,27
Euro	107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	5,32 G	5,332G-5,398G-5,366G- 5,388G-5,396G-5,39G- 5,372G-5,374G-5,326G- 5,34G-5,298G-5,246G- 5,25G	8,09	5,12
Euro	105,876		1	2020 I=1,5 S=2,25	2021 I=1,5 S=2,35	17.05.22			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	92,74 G	92,98G-3,6G-3G-2,7G- 2,86G-3,34G-3,42G-3,36G- 3,26G-2,9G-2,96G	111,5	80,8
Euro	2.000		1	2020 J=0,0486	2021 J=0,0511	12.05.22			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	1,1 G	1,097G-1,098G-1,103G- 1,103G-1,103G-1,101G- 1,098G-1,094G-1,094G- 1,098G-1,098G-1,097G- 1,099G-1,098G	1,11	0,86
A\$	480,093		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	23,97 G	23,83G-3,85G-3,85G- 3,83G-3,81G-3,81G- 3,795G-3,805G-3,805G- 3,785G-3,77G-3,77G- 3,735G-3,72G-3,72G	29,6	20,92
US\$	19,269		10						A3C9SW	US83548F2002	Sonim Technologies Inc.	1	0,53 G	0,5292G-0,5292G- 0,5284G-0,5276G- 0,5272G-0,5272G- 0,5264G-0,54G-0,5262G- 0,5312G-0,5304G	1,19	0,43
Euro	70,578		1						A3C7QW	NL0015000N74	Sono Group N.V., (Glob.)	1	2,93 G	3,2075G-3,2075G-3,242G- 3,237G-3,2925G-3,38G- 3,3375G	9,48	2,49
US\$	127,889	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	21,24 G	21,315G-1,275G-1,23G- 1,225G-1,215G-1,155G- 1,185G-1,115G-1,03G- 1,29G-1,22G	27,73	18,22
sfrs	63,172	1, 2.000	4	2020 J=3,2	2021 J=4,4	17.06.22			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
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	86 G	86,92G-6,9G-6,88G-6,92G- 6,9G-7,02G-7,06G-7,02G- 6,92G-6,8G-6,04G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G	118,38	73,9
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	86 G	86G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G- 5G-6G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G	117	73,5
Euro	20,548		1	2020 J=2	2021 J=3,2	07.06.22			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	165,5 G	165,9G-6,1G-4,8G-2,8G- 1,9G-3,4G-3,5G-3,4G- 3,3G-3,8G-3G-4,1G	177,3	138
US\$	388,946	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	1,48 G	1,5778G-1,574G-1,5692G- 1,5688G-1,5686G- 1,5596G-1,5596G-1,561G- 1,6086G-1,5678G- 1,5676G-1,576G	4,35	1,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 269,986	1	4						A2P9Z9	US83587W1062	SOS Ltd. ausgestellt von: Citibank Hong Kong	1	0,36 G	0,3519G-0,3529G- 0,3519G-0,3542G-0,35G- 0,3499G-0,351G-0,344G- 0,3471G-0,3432G- 0,3429G-0,3465G	0,83	0,31
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	3,38 G	3,38G-3,38G-3,41G-3,41G- 3,42G-3,42G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,37G-3,37G-3,37G	4,13	2,7
US\$ 122,407	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31	09.06.22			860789	US8385181081	South Jersey Industries Inc.	1	32,23 G	32,145G-2,15G-2,14G- 2,035G-2,06G-2,085G- 2,11G-2,155G-1,985G- 2,145G-2,205G-2,3G	32,67	20,2
A\$ 4.636,054		7	2020 I=0,014 S=0,055	2021 I=0,087 I=0,087	10.03.22			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	3,33 G	3,324G-3,337G-3,34G- 3,339G-3,344G-3,341G- 3,339G-3,341G-3,339G- 3,341G-3,336G-3,334G- 3,332G-3,328G-3,33G	3,69	2,36
US\$ 773,09	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1,25	16.05.22			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	59,89 G	59,49G-9,44G-9,32G- 9,34G-9,31G-9,54G-9G- 8,93G	71,21	51,13
A\$ 264,214		7	2020 J=0,05	2021 J=0,045	09.03.22			A0PEF6	AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,87G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,87G-0,87G-0,87G	1,18	0,87
kann.\$ 291,547	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,18 G	0,1916G-0,1926G- 0,1916G-0,1916G- 0,1916G-0,1916G- 0,1918G-0,1918G-0,1922G	0,28	0,16
US\$ 592,956	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	41,16 G	41,3G-1,38G-1,3G-1,295G- 1,32G-1,3G-1,14G-0,88G- 0,32G-0,485G-0,74G	45,43	33,41
US\$ 1.116,177	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	9 G	8,647G-8,651G-8,648G- 8,63G-8,677G-8,694G- 8,672G-8,746G-8,615G- 8,525G-8,476G-8,454G- 8,442G	9	3,42
A\$ 463,281		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,375G-0,375G-0,375G- 0,375G-0,375G-0,379G- 0,379G-0,379G-0,379G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G	0,55	0,25
kann.\$ 335,076	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,13 G	0,1226G-0,1236G- 0,1226G-0,1226G- 0,1226G-0,1226G- 0,1228G-0,1228G-0,123G- 0,1258G-0,1294G- 0,1268G-0,1256G-0,1256G	0,19	0,11
nz\$ 1.871,587	1	7	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2021 I=0,125 I=0,0221	24.03.22			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,91 G	2,875G-2,878G-2,873G- 2,873G-2,872G-2,874G- 2,87G-2,866G-2,862G- 2,857G-2,852G-2,847G- 2,838G-2,844G-2,843G	3,08	2,5
kann.\$ 132,237	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1		(ausg)	0,33	0,08
£ 108,099	1	1	2020 I=0,432 I=0,219 S=0,465	2021 I=0,23 S=0,488	19.05.22			884647	GB0003308607	Spectris PLC	1	35,4 G	35,6G-5,6G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G	44,4	28,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	180,087	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	0,69 G	0,6946G-0,6946G-0,6949G-0,6934G-0,6934G-0,6928G-0,6924G-0,6922G-0,6921G-0,6927G-0,693G-0,6926G-0,6775G-0,6927G-0,6856G-0,6923G (ausg)	1,41	0,55
sfrs	48,047	1	1						A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	1				
US\$	27,509	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	1,92 G	1,853G-1,862G-1,8595G-1,878G-1,879G-1,88G-1,8815G-1,8835G-1,886G-1,9375G-2,007G-2,031G	3,8	1,5
Euro	162,916		1	2020 J=0,44	2021 I=0,13 S=0,47	20.05.22			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	22,16 G	22,24G-2,26G-2,24G-2,12G-2,06G-2,14G-2,12G-2,12G-2,16G-2,12G-2,14G-2,1G-2,12G	23,5	17,74
£	73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385 S=0,975	21.04.22			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	120 G	119G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	192,85	117
US\$	139,594	1	1						A3CYQG	US8485601087	Spire Global Inc.	1	1,49 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G-1,64G-1,61G-1,57G-1,53G-1,54G	3,04	1,16
US\$	108,634	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	19,36 G	19,614G-9,614G-9,652G-9,578G-9,33G-9,302G-9,272G-9,268G-9,372G-9,09G	25,49	15,36
US\$	160,9	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	99,47 G	100,46G-0,28G-99,95G-100,06G-99,54G-100,3G-98,43G-8,69G	136,86	82,35
US\$	43,88	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	8,25 G	8,45G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,1G-8,1G	10,78	7,9
Euro	179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	102,96 G	107,8G-7,78G-6,94G-6,42G-6,88G-6,38G-4,56G-5,04G-4,42G	217,4	86,12
US\$	109,596	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,1G-2G-2G-2G-2G-2G-1,7G-1,8G-1,9G-1,8G	14	8,85
US\$	109,623	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	25,37 G	24,97G-4,965G-4,915G-4,86G-4,86G-4,87G-4,84G-4,795G-4,79G-5,26G-5,325G-5,33G-5,51G	31,88	21,29
Yen	122,532		4	2020 I=10 S=68	2021 I=10 S=119	30.03.22			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	45,22 G	43,34G-3,32G-3,3G-3,3G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,84G-2,76G-2,74G-3G-3G-3,02G	47,6	35,4
US\$	91,563	1	1						A3CQRK	US85225A1079	Squarespace Inc.	1	20,2 G	19,79G-9,8G-9,765G-9,725G-9,735G-9,73G-9,705G-9,71G-9,405G-8,835G-8,905G-8,94G-8,84G	30,2	13,62
Euro	263,017		1	2016 J=0,1	2017 J=0,06	21.03.18			A0MSY7	FI0009015309	SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)	1	0,2 G	0,2025G-0,203G-0,202G-0,202G-0,1928G-0,1908G-0,1898G-0,1914G-0,1898G-0,1818G-0,1838G-0,184G-0,184G-0,184G	0,56	0,18
US\$	254,781	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2	31.05.22			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	60 G	60G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-59,5G-9,5G-9G-9G-9G	73,5	55

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 584
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 179,213	1	1	2021	2022	29.06.22			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	30,95 G	31,115G-1,12G-1,075G-1,015G-1,03G-1,01G-0,93G-0,855G-0,755G-0,955G	42,18	29,33
£ 561,957	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,24 G	1,242G-1,244G-1,243G-1,24G-1,238G-1,238G-1,24G-1,238G-1,236G-1,235G-1,232G-1,232G-1,229G-1,23G-1,228G	1,35	0,86
ZAR 1.678,121		1	2020 I=2,4	2021 I=3,6 S=5,11	06.04.22			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	10 G	9,95G-9,95G-10,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0G-0G	11,4	7,75
US\$ 77,252	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Standard BioTools Inc.	1	1,61 G	1,828G-1,8285G-1,827G-1,826G-1,8275G-1,8295G-1,8285G-1,8295G-1,8485G-1,8325G-1,82G-1,8315G	3,65	1,56
US\$ 2.967,824	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	7,4 G	7,4G-7,4G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	7,45	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	81,29 G	82,09G-2,29G	95,14	81,25
kann.\$ 164,802	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	5,4 G	5,546G-5,526G-5,428G-5,388G-5,378G-5,348G-5,328G-5,296G-5,296G-5,284G-5,264G-5,346G	8,52	4,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	150,965	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79	06.06.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	107,85 G	108,55G-8,5G-8,05G- 7,85G-7,6G-8,4G-8,2G- 7,65G-7,4G-7,05G-7,2G	171,55	106,75
US\$	102,295	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,7 Q=1,25	2021 Q=2 Q=1,65	02.06.22			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	29,14 G	28,745G-8,715G-8,7G- 8,66G-8,675G-8,56G- 8,44G-8,845G-8,58G- 8,965G	31,55	16,8
US\$	1.146,9	1	10	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49	12.05.22			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	72,4 G	73,89G-3,88G-3,39G- 3,63G-3,43G-3,39G-3,29G- 4,23G-3,56G-3,28G-3,53G	103,64	65,98
kann.\$	49,647	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,19 G	0,1845G-0,1855G- 0,1845G-0,1845G- 0,1845G-0,1845G- 0,1845G-0,1845G-0,185G- 0,1835G	0,2	0,13
-	1.731,08		1	2020 I=0,025 S=0,025	2021 I=0,025 S=0,039	28.04.22			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,815G-0,815G-0,82G- 0,815G	0,88	0,79
A\$	408,443		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,4844G-0,4854G- 0,4858G-0,4858G-0,486G- 0,486G-0,4858G-0,486G- 0,486G-0,486G-0,4852G- 0,4854G-0,4846G- 0,4846G-0,4844G	0,84	0,47
US\$	306,916	1	10	2020 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198	2021 S=0,2192 S=0,1853 I=0,0755 I=0,48	30.03.22			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	22,07 G	22,15G-2,15G-2,125G- 2,08G-2,09G-2,08G- 2,055G-2,145G-1,97G- 2,04G-2,01G-2,045G	22,83	19,5
-	41,455		4		2020 I=0,5388	02.06.21			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	56,5 G	57G-7G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	65	50,5
US\$	367,115	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,57 Q=0,57	30.06.22			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	67,24 G	67,89G-7,84G-7,7G-7,72G- 7,7G-7,62G-7,64G-6,8G- 7,31G-7,16G	91,08	61,95
US\$	60,458	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,18 G	1,188G-1,188G-1,188G- 1,188G-1,188G-1,185G- 1,185G-1,185G-1,185G- 1,185G-1,185G-1,186G- 1,186G-1,186G-1,186G- 1,164G-1,164G-1,204G- 1,204G-1,2G-1,175G- 1,175G	1,46	0,86
US\$	188,69	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,34 Q=0,34	29.06.22			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	79,3 G	78,32G-8,25G-8,1G-8,07G- 8,11G-8,07G-7,98G-7,93G- 7,77G-7,65G	87,84	45,2
US\$	88,075	1	3	2021 Q=0,1 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145	01.04.22			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10,9 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G	11,5	9,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,16 G	0,1629G-0,162G-0,1679- 0,165G-0,166G-0,165G- 0,1649G-0,163G-0,162G- 0,162G-0,161G-0,163G- 0,163G-0,1644G-0,1644G- 0,1649G	0,33	0,14
kann.\$ 62,544	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2	31.05.22			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,6G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G	28,6	24,4
Euro 3.134,818	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	14,32 G	14,234G-4,292G-4,052G- 4,056G-4,092G-4,012G- 3,922G-3,89G-3,764G- 3,818G-3,792G	19,32	12,38
£ 127,353	1 zu je £ 1	1		2021 J=0,0096	28.04.22			A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	2,3 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,3G-2,3G-2,3G	2,58	2,28
US\$ 154,057	1	1						A3CN1T	US85859N1028	Stem Inc.	1	8,05 G	8,1G-8,1G-8,15G-8,15G- 8,1G-8,05G-8G-7,95G-8G- 8,1G-8,1G-8,05G	12,93	5,65
kann.\$ 68,213	1	1						A2DQ5R	CA85859H1055	STEP Energy Services Ltd.	1	3,88 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,96G-3,92G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G	3,96	1,05
US\$ 92,088	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	45,75 G	46,62G-6,66G-6,59G-6,5G- 6,47G-6,54G-6,55G-6,52G- 6,52G-6,27G-6,25G-6,15G- 6,31G	53,82	42,73
US\$ 50,651	1	10	2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01	20.02.20			A2H7XE	US85917W1027	Sterling Bancorp Inc.	1	6,05 G	6,1G-6,05G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G	6,6	4,96
Euro 295,54		1		2021 J=0,051	13.06.22			A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A., (Glob.)	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,4G-5,2G-5,1G-5,2G	19,5	13
US\$ 79,865	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,21 Q=0,21	10.06.22			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,8G-5,6G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,2G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,8G	42,4	30,2
US\$ 27,017	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,375	2022 Q=0,375 Q=0,375	14.06.22			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G	64,5	46,2
skr 507,062	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	2,24 G	2,247G-2,268G-2,244G- 2,26G-2,294G-2,29G- 2,248G-2,225G-2,225G- 2,186G	5,19	1,86
US\$ 82,971	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	7,6 G	8,033G-8,037G-8,03G- 8,026G-8,063G-8,086G- 8,063G-8,128G-8,268G	17,56	6,64
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	37,84 G	37,885G-7,435G-7,725G- 7,76G-7,415G-7,215G- 7,15G-7,095G-7,03G	45,29	32,15

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 Q=0,042 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	21.03.22			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,4 G	37,6G-7,8G-7,2G-7G-7,2G- 6,8G-6,6G-6,6G-6,8G- 6,6G-6,8G-6,6G	45	32
US\$ 29,224	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28	16.06.22			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	54,5 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G	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=0,0018 I=0,047 I=0,0267 I=0,0446	30.12.21			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,61 G	2,606G-2,6125G-2,6155G- 2,6145G-2,6145G- 2,6165G-2,6165G- 2,6165G-2,6165G- 2,6145G-2,616G-2,616G- 2,616G-2,616G-2,616G- 2,616G-2,6105G-2,6105G- 2,6105G-2,6125G- 2,6095G-2,607G-2,607G- 2,607G	2,94	2,41
US\$ 266,49	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	9,61 G	11,888G-1,888G-1,588G- 1,404G	17,59	6,72
Euro 612,378		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	17,58 G	17,625G-7,6G-7,515G- 7,445G-7,52G-7,485G- 7,52G-7,435G-7,47G- 7,285G-7,445G-7,45G	19,93	14,06
Euro 176,242		1	2020 J=0,3	2021 J=0,55	16.03.22			870734	FI0009005953	"-", (Glob.)	1	18,05 G	18,1G-8,1G-8,05G-8G-8G- 8G-7,95G-8G-8G-7,95G- 8G-8G-7,95G-7,95G	20,3	14,8
US\$ 280,568	1	1	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	2022 Q=0,385	30.03.22			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	25,63 G	25,57G-5,56G-5,505G- 5,785G-5,895G-5,92G- 5,71G-5,705G-5,595G- 5,64G	30,89	23,91
nkr 471,975		1	2020 J=3,25	2021 J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,3 G	8,322G-8,26G-8,212G- 8,234G-8,256G-8,27G- 8,27G-8,26G-8,222G- 8,23G	9,89	7,51
skr 1.528,92		1		2021 J=0,07	18.05.22			A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	1,75 G	1,75G-1,7245G-1,7175G- 1,6675G-1,671G-1,654G- 1,634G-1,609G-1,6035G- 1,611G-1,5875G	6,06	1,45
skr 68,281		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	6,32 G	6,34G-6,346G-6,374G- 6,236G-6,338G-6,194G- 6,184G-6,066G-6,006G- 6,038G-6,03G	16,9	5,39
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	41,55 G	41,75G-1,8G-1,7G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,1G-2,2G- 2,3G-2,25G-2G-2,1G- 2,05G	42,3	31,25
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	18,88 G	18,864G-8,816G-8,844G- 8,806G-8,838G-8,83G- 8,766G-8,736G-8,714G- 8,326G-8,424G	25,51	15,2
US\$ 24,957	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,6	26.05.22			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	60,5 G	60,5G-0G-0,5G-0,5G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,5G-0G	66,5	42,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
sfrs	159,455	1	1						A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG Stryker Corp.	1		(ausg)		
US\$	378,154	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,695	2022 Q=0,695 Q=0,695	29.06.22			864952	US8636671013		1	215,05 G	217,55G-7,55G-7,35G- 6,95G-7,4G-7,45G-7,35G- 7,1G-5G-3,3G	256,1	207,9
Yen	769,176		4	2020 I=28 S=28	2021 I=28 S=28	30.03.22			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	16,67 G	16,535G-6,52G-6,495G- 6,495G-6,485G-6,47G- 6,465G-6,455G-6,435G- 6,415G-6,365G-6,31G- 6,345G-6,335G	16,87	12,98
US\$	300	1	1	2018 J=1,5	2021 J=1	28.04.22			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	9,73 G	9,75G-9,602G-9,708G- 9,698G-9,7G-9,714G- 9,866G-9,854G-9,862G	9,87	5,79
Yen	350,175		1	2021 I=17 S=24	2022 I=34	29.06.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,82 G	15,066G-5,056G-5,048G- 5,056G-5,05G-5,04G- 5,048G-5,044G-5,052G- 5,038G-4,99G-5,002G- 4,994G-4,99G-4,984G	18,83	13,08
Yen	1.655,446		4	2020 I=6 S=9	2021 I=10 S=14	30.03.22			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,7 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,78G-3,76G- 3,64G-3,64G-3,64G	4,5	3,64
Yen	1.251,404		4	2020 I=35 S=35	2021 I=45 S=65	30.03.22			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	13,33 G	13,245G-3,255G-3,255G- 3,255G-3,255G-3,255G- 3,255G-3,255G-3,255G- 3,225G-3,195G-3,195G	16,33	12,59
Yen	793,941		4	2020 I=16 S=16	2021 I=25 S=25	30.03.22			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,6G- 0,6G-0,5G-0,5G-0,6G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	12,6	9,65
Yen	201,204		4	2020 I=10 S=25 I=35 S=45	2021 I=40	29.06.22			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	17,6	13,2
Yen	122,905		4	2020 I=9 S=56	2021 I=35 S=80	30.03.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,4G-2,4G	23,2	18,8
Yen	290,814		4	2020 I=22 S=99	2021 I=113 S=188	30.03.22			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	37,2 G	38,2G-8,4G-7,6G-7,8G- 8,4G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,4G	51	32,8
Yen	1.374,362		4	2020 I=95 S=95	2021 I=105 S=105	30.03.22			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	28,49 G	28,3G-8,29G-8,29G-8,31G- 8,3G-8,27G-8,27G-8,26G- 8,31G-8,26G-8,18G-8,24G- 8,2G-8,16G-8,16G	33,37	26,97
Yen	375,291		4	2020 I=75 S=75	2021 I=80 S=90	30.03.22			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	28 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	32	27,2
Yen	37,243		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60 S=60	30.03.22			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,4G-2,6G-2,4G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	28,8	22,4
Yen	397,9		4	2020 I=14 S=14	2021 I=14 S=14	30.03.22			858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	10,6	7,25

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 590
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 591
---------------------	----------------------------------	-----------

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 89,904	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	36,04 G	37,15G-7,18G-7,14G-7,07G-7,07G-7,09G-6,96G-7G-7,04G-7,53G-6,99G	58,04	34,88
skr 50,801		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	15,53 G	15,58G-5,32G-5,3G-5,56G-5,34G-5,22G-5,3G-5,11G-5,05G-4,99G (ausg)	27,65	12,84
RUB 770,2	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			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\$ 30,725	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,25 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	24.03.22			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	6,99 G	6,956G-6,958G-6,936G-6,94G-6,936G-6,944G-6,97G-6,932G-6,92G	11,66	6,6
US\$ 169,292		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	26,68 G	26,78G-6,8G-7,46G-7,26G-7,62G-7,78G-7,8G-7,98G-8,1G-7,88G-7,88G-7,96G-7,88G-7,74G-7,62G-7,54G-7,46G-6,98G-7G-6,98G	43,6	20,4
BRL 1.361,264	1	1	2021 S=0,1371	2022	05.05.22			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	11,4	8,85
Yen 491,122		4	2020 I=37 S=53	2021 I=45 S=46	30.03.22			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	28,31 G	28,02G-8,11G-8,09G-8,07G-8,04G-7,99G-7,99G-7,94G-7,9G-7,63G-7,52G-7,63G-7,56G	38,71	26,52
US\$ 58,851	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	454,8 G	454G-4,7G-4,25G-3,4G-3,3G-3,5G-2,5G-2,95G-46,45G-6,15G-6,95G	655,2	392,35
skr 637,76		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	17,1 G	17,145G-7,11G-7,055G-7,03G-6,975G-6,83G-6,935G-6,99G-6,97G	19,69	14,02
skr 64,582		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			895273	SE0000171886	-"-, (Glob.)	1	17,1 G	17,16G-7,16G-7,1G-7,08G-7,12-7,02G-6,92G-6,9G-7G-6,98G-6,84G-6,88G-6,86G	19,56	14
skr 1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,32 G	9,342G-9,326G-9,302G-9,274G-9,224G-9,238G-9,242G-9,224G-9,254G-9,238G-9,25G	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	14,28 G	14,315G-4,275G-4,16G-4,14G-4,135G-4,18G-4,14G-4,11G-4,135G-4,12G	18,18	12,27
skr 158,112		1		2021 J=0,2	29.04.22			A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	9,05 G	9,08G-9,084G-8,882G-8,954G-9,014G-8,936G-8,9G-8,904G-8,932G-8,91G-8,912G	14,86	6,86
skr 1.580		1	2021 J=0,93	2022 J=0,93	11.11.22			A3CNFX	SE0015812219	Swedish Match AB, (Glob.)	1	9,67 G	9,634G-9,698G-9,686G-9,664G-9,66G-9,658G-9,646G-9,652G-9,64G-9,636G-9,658G	9,81	6,18
skr 307,115		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	20,84 G	20,91G-0,82G-0,79G-0,98G-0,85G-0,87G-0,8G-0,77G-0,88G-0,81G-0,79G	22,9	16,38
skr 97,119		1						A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	1,01 G	1,011G-1,016G-1,014G-1,016G-1,025G-1,031G-1,023G-1,026G-1,025G-1,028G-1,026G	1,61	0,71

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 594
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 595
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 463,696	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9	17.05.22			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	149,08 G	149,14G-8,98G-8,82G- 8,66G-8,84G-8,58G-8,42G- 50,34G-0,24G-0,98G- 0,42G	233,75	135,84
kann.\$ 286,327	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	1,59 G	1,58G-1,581G-1,58G- 1,586G-1,581G-1,581G- 1,582G-1,559G-1,565G- 1,576G-1,533G-1,535G- 1,529G-1,525G	2,18	1,25
US\$ 27,724	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	24,44 G	24,16G-4,135G-4,085G- 4,1G-4,085G-4,06G- 4,065G-4,035G-3,845G- 3,46G-3,315G	48,2	17,57
- 664,171		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,5 G	26,6G-6,6G-6,5G-5,7G- 5,5G-5,4G-5,5G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,7G	30,9	22
- 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	12,8 G	11,9G-2G-2G-2G-2G-2G	16,7	11
£ 401,604	1	4						A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	1	8,94 G	8,956G-8,928G-8,908G- 8,92G-8,924G-8,924G- 8,904G-8,898G-8,874G- 8,86G-8,856G	9,5	8,65
US\$ 82,46	1	10						A2QD83	US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	6,53 G	6,464G-6,458G-6,486G- 6,489G-6,486G-6,478G- 6,48G-6,35G-6,323G- 6,328G	13,6	5,89
PLN 1.589,439		1		2015 J=0,1 J=0				A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,7 G	0,7058G-0,7074G-0,711G- 0,7254G-0,7214G- 0,7246G-0,7234G- 0,7202G-0,716G-0,7146G- 0,7058G-0,7074G- 0,7072G-0,7084G-0,7076G	0,78	0,44
US\$ 119,639	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	26,4 G	26,6G-6,4G-6,6G-6,6G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,2G-6,4G-6,2G- 6,4G-6,4G	30,6	22,8
£ 3.563,715	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	1,53 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,53G-1,54G-1,56G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,56G-1,56G- 1,55G-1,56G-1,55G	2,14	1,36
kann.\$ 983,424	1	4	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2022 Q=0,9	29.06.22			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	54,45 G	54,32G-4,34G-4,33G- 4,26G-4,34G-4,36G-4,45G- 4,81G-4,7G-4,85G-4,54G	54,91	40,83
H\$ 2.495,491	1 zu je H\$ 1	1	2020 I=0,115	2021 J=0,167	06.07.22			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,42 G	0,4176G-0,4196G- 0,4174G-0,4218G-0,424G- 0,424G-0,424G-0,424G- 0,424G-0,4244G-0,4244G- 0,4244G-0,4244G- 0,4244G-0,4252G- 0,4246G-0,4246G- 0,4246G-0,4246G- 0,4248G-0,425G-0,4248G- 0,425G-0,425G	0,47	0,29
US\$ 38,546	1	10						A2PBHX	US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	2,15 G	2,142G-2,143G-2,144G- 2,142G-2,144G-2,145G- 2,148G-2,151G-2,178G- 2,208G-2,195G-2,225G	4,18	1,92
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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Yen 388,772		4	2020 I=90 S=90	2021 I=100 S=45	30.03.22			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	32,86 G	33,33G-3,31G-3,3G-3,29G-3,29G-3,3G-3,29G-3,29G-3,33G-3,28G-3,16G-3,19G-3,16G-3,17G-3,15G	36,07	27,96
US\$ 43,122	1	6						865796	US8781551002	Team Inc.	1	1,08 G	1,0855G-1,0865G-1,0845G-1,071G-1,113G-1,1095G-1,1115G-1,113G-1,058G-1,0285G-1,0475G-1,064G-1,065G	2,45	0,88
Euro 235,831		1						A2P2HK	FR0013505062	Technicolor S.A.	1	3,52 G	3,534G-3,536G-3,524G-3,528G-3,524G-3,57G-3,574G-3,552G-3,542G-3,548G-3,524G-3,51G-3,524G-3,532G-3,528G	3,58	2,54
Euro 179,827	1	1		2021 J=0,45	18.05.22			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	12,66 G	12,695G-2,69G-2,695G-2,79G-2,79G-2,78G-2,825G-2,765G-2,675G-2,69G-2,69G-2,67G	14,73	8,44
US\$ 452,212	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	7,52 G	7,296G-7,3G-7,046G-7,046G-7,046G-7,046G-7,046G	8,07	5,09
Euro 201,327		1	2020 J=0,22	2021 J=0,16	23.05.22			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	7,14 G	7,165G-7,17G-7,085G-7,105G-7,09G-7,095G-7,1G-7,085G-7,085G-7,115G-7,08G-7,065G-7,065G-7,055G	8,59	6,11
A\$ 323,116		10	2020 I=0,0229 I=0,0153 S=0,0605 S=0,0404	2021 I=0,0252 I=0,0168	02.06.22			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,25G	7,8	6,1
Euro 601		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	7,07 G	7,088G-7,014G-7,01G-7,01G-7,022G-7,016G-7,024G-7,018G-7,018G-7,008G-6,992G-6,984G-6,988G	7,9	6,06
H\$ 1.834,528	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	11,65 G	11,725G-1,725G-1,725G-1,725G-1,725G-1,725G-1,725G-1,725G-1,725G-1,725G-1,725G	17,72	10,69
kann.\$ 531,33	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,625 Q=0,125	14.06.22			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	41,91 G	41,025G-1,395G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-0,81G	42,01	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	9,83 G	9,855G-9,865G-9,85G-9,755G-9,785G-9,815G-9,83G-9,8G-9,825G-9,815G-9,88G-9,895G-9,82G-9,86G-9,845G	9,98	6,72
US\$ 47,675	1	11	2020 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,065	2021 Q=0,065	30.03.22			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	20,34 G	20,05G-0,07G-0,07G-0,08G-0,14G-0,16G-0,02G-0,06G-0,11G-0,13G-0,27G-0,27G-0,32G	25,2	15,61
nkr 141,979		1						A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,45 G	0,47G-0,47G-0,453G-0,4695G-0,4785G-0,481G-0,4755G-0,4745G-0,4645G-0,4645G-0,4655G-0,465G	0,68	0,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 184,612	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,63 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,622G-1,622G-1,622G-1,618G-1,624G-1,624G-1,624G	1,86	0,94
US\$ 29,112	1	1		2017 J=0,03	02.03.18			A2PVQP	MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	19,4 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9G-9G-9,1G-9G-8,9G-9G-8,9G-8,8G-8,8G-9G-9G	20	8,76
US\$ 222,852	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,07 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095	02.06.22			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	19,9 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	21	15,6
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	9,55 G	9,4G-9,45G-9,45G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,45G-9,5G-9,5G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	11,46	9,3
nkr 125,227		1						A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding ASA, (Glob.)	1	1,39 G	1,47G-1,47G-1,425G-1,46G-1,42G-1,42G-1,435G-1,43G-1,43G-1,43G-1,425G-1,385G-1,39G-1,39G	3,46	1,13
US\$ 161,183	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	30,76 G	33,385G-3,29G-3,19G-2,865G-2,55G-2,9G-2,685G-2,645G-3,13G-2,47G	86,32	26,85
skr 670,27		1	2020 I=3 S=3	2021 I=16,4 S=3,35	10.10.22			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,65 G	11,675G-1,625G-1,62G-1,61G-1,61G-1,6G-1,595G-1,6G-1,595G-1,62G-1,605G	14,75	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	0,29 G	0,2891G-0,2896G-0,2892G-0,289G-0,2876G-0,2874G-0,2867G-0,2884G-0,2858G-0,2877G-0,283G	0,46	0,24
Euro 6.026,121		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	-"	1	0,28 G	0,2813G-0,2815G-0,2801G-0,277G-0,2775G-0,2765G-0,2756G-0,2752G-0,2757G-0,2741G-0,2761G-0,2758G	0,44	0,23
£ 79,074	1	4	2020 I=0,27 S=0,3	2021 I=0,27	02.12.21			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	18,7 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,5G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	19,8	15,1
US\$ 46,843	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	375,8 G	379,8G-9,8G-9,5G-8,8G-8,7G-8,9G-8,7G-8,4G-80,2G-76,3G	448,4	346,4
skr 3.072,396	1	1	2020 I=0,0844 S=0,117	2021 I=0,1139 S=0,1332	30.03.22			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,65 G	7,6G-7,6G-7,75G-7,75G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	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	-", (Glob.)	1	7,66 G	7,72G-7,846G-7,848G-7,752G-7,735G-7,705G-7,712G-7,723G	11,18	6,79
Euro 5.639,773		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,71 G	4,73G-4,731G-4,71G-4,693G-4,671G-4,634G-4,622G-4,616G-4,62G-4,633G-4,642G-4,646G-4,654G-4,662G	5,05	3,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 5.639,773	1 zu je Euro 1	1	2020	2021 I=0,2355	01.06.21			874715	US8793822086	Telefónica S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,72 G	4,7G-4,68G-4,66G-4,66G-4,62G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,64G-4,66G-4,68G-4,68G	4,98	3,66
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,57 G	6,6G-6,6G-6,54G-6,54G-6,56G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,58G-6,59G-6,59G-6,61G-6,6G	8,09	6,27
Euro 112,647		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	02.05.22			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	24,88 G	25G-5,02G-5,06G-5,06G-5,04G-4,9G-4,96G-4,94G-4,88G-4,82G-4,76G-4,7G-4,76G-4,74G	34,86	24,2
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	12,79 G	12,845G-2,67G-2,685G-2,69G-2,66G-2,66G-2,685G-2,65G-2,62G-2,585G-2,595G	14,84	11,83
Euro 58,738		1	2020 J=2,4	2021 J=3,3	26.04.22			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	308,9 G	309,7G-8,8G-9,4G-8,8G-8,4G-7,9G-7,7G-8,1G-5,9G-5,8G-6,9G-6,5G	401	296
Euro 210,486		1	2020 J=0,45	2021 J=0,45	21.04.22			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	7,83 G	7,845G-7,855G-7,9G-7,885G-7,9G-7,9G-7,91G-7,895G-7,895G-7,89G-7,8G-7,82G-7,81G	9,47	7,35
skr 4.089,632		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1 S=1,05	26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,87 G	3,883G-3,858G-3,851G-3,853G-3,852G-3,858G-3,851G-3,851G-3,856G	3,99	3,12
US\$ 568,228	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	4,2 G	4,579G-4,5795G-4,574G-4,575G-4,5765G-4,575G-4,563G-4,5125G-4,515G-4,363G-4,2905G-4,269G	5,8	1,98
A\$ 11.554,427		7	2020 I=0,08 S=0,08	2021 I=0,08	02.03.22			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,61 G	2,628G-2,628G-2,605G-2,605G-2,607G-2,606G-2,598G-2,608G-2,597G-2,598G-2,577G-2,581G-2,575G-2,575G-2,578G	2,77	2,4
kann.\$1.380,848	1	1	2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162 Q=0,3274	2022 Q=0,3274 Q=0,3386	09.06.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	25	19,9
kann.\$ 66,254		1						A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-2,8G	29,8	19,6
A\$ 227,956		7						A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,4924G	0,5	0,44
US\$ 110,582	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	49,09 G	48,775G-8,78G-8,73G-8,63G-8,65G-8,63G-8,59G-8,225G	58,19	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	15,69 G	15,66G-5,565G-5,47G-5,465G-5,53G-5,745G-5,75G-5,82G	16,21	9,06
H\$ 9.612,248	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	43,2 G	43G-3G-3G-3G-3G-3G-2,9G-2,9G-2,9G-2,6G-2,7G-2,6G	55,2	33,7
H\$ 9.611,986	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	-"-	1	43,37 G	43,255G-3,255G-3,255G-3,255G-3,08G-3,08-3,08G-3,08G-2,9G-2,9G-2,9G-2,675G-2,655G-2,705G-2,655G-2,655G	55,6	33,97
US\$ 837,508	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	3,91 G	3,89G-3,89G-3,88G-3,91G-3,86G-3,84G-3,86G-3,84G-3,83G-3,73G-3,77G-3,77G-3,75G	6,4	2,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 97,795	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1	1,47 G	1,409G-1,43G-1,432G-1,434G-1,434G-1,433G-1,433G-1,443G-1,446G-1,445G-1,489G-1,454G-1,467G-1,467G	4,96	1,41
US\$ 107,723	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	61,26 G	61,97G-1,97G-1,92G-1,79G-1,81G-1,79G-1,72G-1,73G-3,46G	83,26	57,13
US\$ 83,38	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	16,38 G	16,26G-6,265G-6,25G-6,215G-6,22G-6,29G-6,31G-6,335G-6,315G-6,21G-5,995G-5,99G-5,985G	17,42	7,74
US\$ 104,7	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	36,18 G	35,775G-5,815G-5,84G-5,925G-6,005G-6,07G-6,11G-6,12G-5,965G-5,585G-5,54G	45,8	31,59
US\$ 160,203	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11 Q=0,11	24.05.22			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	101,56 G	101,6G-1,56G-2,06G-2,18G-1,3G-1,24G-0,38G-0,18G-0,2G-0,78G	147,44	91,84
US\$ 69,3	1	1		2022 Q=0,13 Q=0,13	03.06.22			884072	US8807791038	Terex Corp.	1	33,4 G	(exD)-33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G-3,4G	41	28,8
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	17,8 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,97G-7,75G-7,91G-7,9G-7,9G-7,99G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	18,54	12
Euro 2.009,992		1	2020 I=0,0909 S=0,1786	2021 I=0,0982 S=0,1929	20.06.22	036		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	7,71 G	7,732G-7,768G-7,714G-7,746G-7,75G-7,704G-7,686G-7,672G-7,7G-7,738G	8,34	6,5
US\$ 25,279	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	1,5 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,47G-1,45G-1,52G-1,57G-1,62G	6,25	1,36
Yen 759,521		4	2020 I=14 S=15	2021 I=16 S=18	30.03.22			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	28,4 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	37,38	26,4
£ 7.544,229	1	3	2020 J=0,0595	2021 I=0,032 S=0,077	19.05.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,03 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,66	2,96
US\$ 1.036,01	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	727,7	724G-4,2G-696,8G-69,7-4,8G-2,7	1.076,8	581
Euro 43,155		1						852064	BE0003555639	Tessenderlo Group S.A.	1	31,4 G	31,45G-1,5G-1,35G-1,25G-1,25G-1,45G-1,4G-1,3G-1,3G-1,25G-1,35G-1,35G-1,2G-1,3G-1,25G	36,9	29,85
US\$ 53,683	1	10	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,23	12.05.22			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	129,1 G	127,8G-7,8G-7,65G-7,4G-7,4G-7,45G-7,4G-7,25G-7,3G-9G-8,65G-8,45G	153,25	113,2
US\$ 127,703	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	5,04 G	4,976G-5,05G-5,046G-5,022G-5,022G-4,963G-4,914G-4,936G-5,024G-5,052G-5,012G-5,062G	5,11	2,36

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
- 1.110,352	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	8,72 G	8,8G-8,8G-8,78G-8,78G- 8,78G-8,78G-8,78G-8,8G- 8,74G-8,6G-8,58G-8,64G- 8,62G	9,58	6,55
US\$ 922,134	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,15	06.05.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	161,9 G	163,92G-3,88G-3,52G- 2,96G-3,2G-3,16G-2,58G- 2,6G-2,1G-1,62G	171,38	142,1
US\$ 68,168	1	1	2021 Q=0,4	2022 Q=0,46 Q=0,46	07.06.22			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	74,05 G	74,49G-4,29G-4,05G- 4,14G-3,74G-4G-4,77G	84,94	64,04
US\$ 215,083	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02	09.06.22			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	61,4 G	61,83G-1,92G-1,99G- 1,85G-1,88G-1,86G-1,81G- 1,53G-1,81G-1,43G-1,99G	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	32,6 G	32,8G-2,8G-2,5G-2,7G- 2,7G-2,5G-2,5G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,5G-2,5G-3G- 3,1G-3G	33,1	23,4
US\$ 25,374	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	5,15 G	5,2G-5,25G-5,2G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,15G-5,1G- 5,15G-5,1G	8,05	3,7
kann.\$ 91,438	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27	2022 Q=0,27	30.03.22			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	77 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G- 7G-7,5G-7G-7,5G-7,5G	101	70
US\$ 144,435	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	3,55 G	3,742G-3,7425G-3,735G- 3,7345G-3,736G-3,734G- 3,832G-3,8415G	18,09	3,55
nkr 117,253		1	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	2021 Q=1,24 Q=1,36	19.05.22			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	16,6 G	16,64G-6,66G-6,2G-6,48G- 6,79G-6,73G-6,77G-7G- 7G-7,04G-7,01G	17,04	8,35
- 25.120,889	1 zu je 1	10	2019 I=0,15 S=0,35	2020 I=0,15	26.05.22			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,46 G	0,4544G-0,4544G- 0,4544G-0,4542G-0,454G- 0,4538G-0,454G-0,4506G- 0,4506G-0,4506G- 0,4508G-0,4508G-0,451G- 0,451G-0,4513G-0,451G- 0,4503G-0,4507G- 0,4511G-0,4511G-0,451G- 0,4508G-0,4508G-0,4508G	0,48	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	1,53 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,52G-1,53G- 1,53G-1,52G-1,53G	1,6	1,28
Euro 213,411		1	2020 S=1,36	2021 I=0,6 S=1,96	17.05.22			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	114,3 G	113,55G-3,55G-4,5G-4,8G- 4,65G-4,35G-4,05G-4,05G- 3,65G-3,55G-3,9G-4,1G- 4,2G	130	74,78
nz\$ 743,656	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,15 G	3,1405G-3,136G-3,13G- 3,1225G-3,106G-3,0895G- 3,0815G	3,65	2,52
US\$ 667,86	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	20,45 G	20,5G-0,475G-0,43G- 0,42G-0,435G-0,435G- 0,41G-0,565G-0,625G- 0,73G	23,96	17,7

Ausländische Aktien

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 123,08	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2021 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	26.04.22			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	129,52 G	131,08G-1,06G-1,02G- 0,72G-0,76G-0,7G-0,56G- 0,6G-29,52G	163,2	115,05
US\$ 4.335,029	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44 Q=0,44	14.06.22		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	58,73 G	59,39G-9,39G-9,12G-9,46- 9,05G-9,37-9,13G-9,24G- 8,92G	63,55	51,63
kann.\$ 84,769	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	58,4 G	57,85G-7,85G-8G-7,85G- 7,8G-7,75G-7,8G-7,8G- 7,9G-8,05G-8,45G-8,25G	71,5	52,6
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	54,9 G	54,9G-4,9G-3,05G-3,9G- 3,65G-4,6G-4G-4,2G-4,1G- 3,9G-3,45G-3,8G-3,85G- 3,85G	55,9	31,72
US\$ 115,065	1	1						A2QRUB	US26414D1063	The Duckhorn Portfolio Inc.	1	18,4 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9G-9G- 9,4G-9,3G-9G	19,4	15,62
US\$ 70,724	1	1	2019 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20			A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	14,3 G	14,4G-4,3G-4,4G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,1G-4,1G-4,2G- 4,3G-4,3G	21	13,4
US\$ 231,805	1	7	2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	27.05.22			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	240,6 G	245,1G-5,15G-4,55G- 4,85G-5,1G-5G-4,85G- 2,85G-5,2G	329,5	214,7
US\$ 124,096	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	6,56 G	6,484G-6,547G-6,55G- 6,546G-6,539G-6,549G- 6,42G-6,448G-6,434G	7,07	4,72
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	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	11,9	6,13
US\$ 343,447	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2	31.05.22			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	301,6 G	300,9G-1G-299,9G-9,75G- 9,85G-9,1G-9,1G-7,15G	361,9	283,45
US\$ 282,465	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	12,04 G	12,376G-2,39G-2,426G- 2,41G-2,336G-2,414G- 2,358G-2,2G-2,34G- 2,338G	21,06	10,46
kann.\$ 753,213	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,0712G-0,0722G- 0,0712G-0,0712G- 0,0713G-0,0713G- 0,0714G-0,0714G- 0,0715G-0,0687G- 0,0687G-0,0688G- 0,0687G-0,0687G	0,09	0,07
US\$ 32,588	1	9	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27	18.04.22			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	38,8 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,8G-8,8G-9G-9G	48,2	31,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 720,938	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21	12.05.22			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	48,82 G	49,095G-9,11G-9,06G- 8,96G-8,975G-8,995G- 8,915G-9,135G	57,36	38,26
kann.\$ 190,003	1	1						A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	1	5,21 G	5,169G-5,17G-5,17G- 5,166G-5,17G-5,174G- 5,178G-5,182G-5,01G- 5,026G-5,012G	8,8	4,58
US\$ 214,645	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 Q=0,15	19.05.22			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	10,78 G	10,66G-0,658G-0,648G- 0,616G-0,622G-0,63G- 0,63G-0,57G-0,606G- 0,636G-0,596G-0,628G- 0,654G	16,7	10,29
US\$ 133,041	1	1	2021 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2022 Q=0,2125 Q=0,2125	08.04.22			A2DYE8	US02607T1097	The Necessity Retail REIT Inc.	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,95G-6,9G	8,2	6,1
US\$ 49,197	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	34,6 G	35G-5G-5G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,4G-5G-4,2G-4,2G-4,2G	43,4	34,2
US\$ 413,581	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2022 Q=1,25 Q=1,5	12.04.22			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	160 G	162G-2G-2G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G	198,2	143
US\$ 2.399,297	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 Q=0,9133	21.04.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	134,7 G	136,78G-6,82G-6,74G- 6,84G-6,94G-6,84G-6,84G- 6,7G-6,12G-5,94G-6,18G	155,3	130,98
US\$ 94,373	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	2,78 G	3,053G-3,054G-3,0495G- 3,0435G-3,0445G-3,043G- 2,986G-2,9865G-2,971G- 2,839G-2,804G-2,8G- 2,8205G	11	2,41
£ 2.479,958	1	1	2021 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169 S=0,0169	2022 I=0,0171	12.05.22			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	1,56 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,56G-1,56G-1,57G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,55G-1,56G-1,55G	1,67	1,46
£ 765,054	1	1	2018 I=0,068 S=0,0147	2019 I=0,021	12.09.19			A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	0,63 G	0,63G-0,63G-0,63G- 0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G-0,625G- 0,62G-0,62G-0,62G	1,27	0,58
£ 1.018,683	1	10	2020 I=0,0605 S=0,1163	2021 I=0,063	26.05.22			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,76 G	7,76G-7,78G-7,76G-7,74G- 7,72G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,72G-7,72G-7,7G-7,7G- 7,68G-7,7G-7,68G	10,21	7,38
US\$ 55,392	1	10	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	26.05.22			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	90,69 G	88,78G-8,9G-9G-9,02G- 9,26G-9,45G-9,4G-9,3G- 9,34G-9G-90,03G	146	81,86

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
- 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		(ausg)	3,62	1,74
US\$ 1.062,525	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,68	13.05.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	69,64 G	70,58G-0,58G-0,58G- 0,46G-0,49G-0,54G-0,55G- 0,58G-0,33G-0,59G-0,24G	72	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.\$1.806,741	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2022 Q=0,89 Q=0,89	07.07.22			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	71 G	71G-1G-1G-1G-1G-1G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0G-0G	75,13	66
US\$ 442,091	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	50,84 G	50,67G-0,65G-0,51G- 0,24G-0,28G-0,05G- 49,425G-9,47G-7,405G- 7,415G	81,01	38,5
US\$ 239,961	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,93	09.06.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	164,32 G	164,98G-4,78G-2,56G- 3,76-2,64G-2,76G-4,22G- 3,32G	171,85	136,95
kann.\$ 97,318	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	0,21 G	0,2164G-0,2174G- 0,2154G-0,2162G- 0,2162G-0,2154G- 0,2156G-0,2158G- 0,2108G-0,2098G- 0,2188G-0,2116G- 0,2114G-0,2114G	0,69	0,11
US\$ 55,596	1	1						A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	11,68 G	11,778G-1,744G-1,742G- 1,748G-1,742G-1,728G- 1,734G-1,874G-1,856G- 1,976G	11,98	6,68
US\$ 1.820,633	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	102,58 G	103,1G-3,12G-2,8G-2,28G- 2,48-2,48G-1,9G-1,9G- 1,04G-1,32G-1,44G	140,36	93,46
£ 259,612	1	1	2019 I=0,165 S=0,3045	2021 I=0,115 S=0,123	21.04.22			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	18,9 G	18,9G-9G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,8G- 8,8G-8,8G	22,8	16,2
H\$ 3.056,027	1	1	2020 I=0,2 S=0,2	2021 I=0,2 S=0,2	07.04.22			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,94 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G	3,28	2,4
US\$ 1.218,012	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,425 Q=0,425	09.06.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	35,02 G	34,81G-4,805G-4,745G- 4,53G-4,535G-4,53G- 4,64G-4,845G-5,04G- 5,01G-5,06G-4,955G- 5,015G-5,01G	35,34	22,7
Yen 169,549		1	2021 I=32 S=33	2022 I=33	29.06.22			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,1G-2,2G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	14,3	10,6
kann.\$ 204,276	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,29 G	0,286G-0,286G-0,286G- 0,286G-0,286G-0,286G- 0,286G-0,286G-0,288G- 0,284G-0,284G-0,274G- 0,28G-0,28G	0,32	0,17

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 607
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 608
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
kann.\$	32,692	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,64 G	0,646G-0,646G-0,646G-0,646G-0,648G-0,648G-0,642G-0,642G-0,642G-0,656G-0,67G-0,674G-0,672G-0,68G		0,76	0,5
Euro	33,094		1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	35,04 G	35,14G-5,18G-5,06G-4,72G-4,62G-4,62G-4,7G-4,44G-4,48G-4,66G-4,76G-4,66G-4,52G-4,48G		50,8	30,86
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	36,2 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G		37,4	31,2
Yen	105,256		4	2020 I=27,5 S=27,5	2021 I=27,5 S=30	30.03.22			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	19,6G-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		24,6	17,8
Yen	680		4	2020 I=135 S=100	2021 I=120 S=135	30.03.22			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	54 G	52,5G-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		56	47,8
Yen	123,028		4	2020 I=68 S=70	2021 I=71 S=72	30.03.22			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	30 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G		45,4	27,4
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	3,4 G	3,56G-3,557G-3,557G-3,555G-3,558G-3,534G-3,535G-3,535G-3,54G-3,534G-3,523G-3,527G-3,522G-3,522G-3,521G		3,78	2,17
Yen	157,211		4	2020 I=360 S=421	2021 I=643 S=760	30.03.22			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	413,9 G	424,4G-4,4G-3,8G-3,8G-5,7G-4,9G-5,2G-5,9G-5,3G-4,7G-18,7G-8,4G-7,1G-7,8G-8,2G		519,4	378,6
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	17,7 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G		19,2	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	10,3 G	10,3G-0,4G-0,3G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G		12,6	10,3
US\$	117,299	1	11	2020 Q=0,11 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,2	07.04.22			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	46,85 G	46,94G-6,98G-7G-6,875G-6,885G-6,795G-6,755G-6,845G		63,78	41,15
nkr	296,04		1		2021 J=6	29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	18,46 G	18,298G		19,24	17,5
Euro	132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,99 G	8,005G-8,015G-8,055G-8,025G-8,005G-8,03G-8,07G-8,055G-8,05G-8,02G-8,015G-7,995G-7,975G-7,99G-7,98G		9,32	6,26
US\$	2.218,269	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1	1,63 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G		1,93	1,01

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 610
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 611
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 612
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
A\$ 721,848		7	2020 I=0,15 S=0,13	2021 I=0,15	02.03.22			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	7,73 G	7,836G-7,833G-7,833G-7,835G-7,84G-7,835G-7,839G-7,84G-7,833G-7,837G-7,84G-7,837G-7,836G-7,839G-7,834G-7,822G-7,799G-7,816G-7,822G-7,788G-7,773G-7,755G-7,754G-7,756G	7,96	6,39
US\$ 56,019	1	1						A0ER18	US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	37 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-6,8G-6,8G-7G-7G	38,8	27,6
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	22,11 G	22,11G-2,11G-2,29G-2,16G-2G-1,95G-1,92G-1,96G-1,91G-1,93G-1,86G-1,85G-1,91G-1,93G-1,92G	24,25	14,41
kann.\$ 40,351	1	11						A2QJAG	CA89485U1003	Trench Metals Corp.	1	0,56	0,513G-0,514G-0,514G-0,514G-0,514G-0,518G-0,518G-0,518G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	0,66	0,46
Yen 140,752		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	51,8 G	52,65G-2,95G-2,9G-2,8G-2,8G-2,65G-2,65G-2,55G-2,6G-2,55G-2,45G-2,4G-2,3G-2,4G-2,35G	55,05	42,52
kann.\$ 98,946	1	1						A3DAEA	CA89531J7868	Trevali Mining Corp.	1	0,5 G	0,484G-0,484G-0,484G-0,484G-0,484G-0,484G-0,486G-0,498G-0,498G-0,49G-0,468G-0,462G	1,38	0,41
US\$ 165,52	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	0,34 G	0,3355G-0,3351G-0,3371G-0,333G-0,3329G-0,3375G-0,3311G-0,3318G-0,3269G-0,3259G	0,55	0,18
Yen 32,499		2	2020 I=0 I=68	2021 I=0 S=20	28.01.22			A1C7QQ	JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1	18,66 G	18,722G-8,716G-8,708G-8,714G-8,708G-8,698G-8,696G-8,7G-8,72G-8,696G-8,636G-8,654G-8,632G-8,632G-8,632G	21,27	16,15
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	3,32	2,52
US\$ 55,425	1	10						A2JPBU	US89610F1012	Tricida Inc.	1	7,89 G	8,282G-8,296G-8,294G-8,298G-8,298G-8,284G-8,696G-8,29G-8,33G-8,234G	10,95	6,5
Euro 19,336		9	2020 J=3,2	2021 J=1,75	12.05.22			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	120,7 G	121,1G-1,2G-1G-0,9G-1,6G-1,6G-2,5G-2,3G-1,9G-1,6G-0,8G-0,2G-19,8G-20,1G-19,9G	188,4	110,9
kann.\$ 169,656	1	1						A2DJTS	CA89620A1003	Trigon Metals Inc.	1	0,15 G	0,145G-0,145G-0,1452G-0,145G-0,1452G-0,142G-0,1456G-0,1458G-0,1456G-0,1456G	0,34	0,12
kann.\$ 43,908	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	0,23 G	0,219G-0,2165G-0,2165G-0,2165G-0,217G-0,2185G	0,51	0,19
US\$ 250,142	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	64,8 G	64,69G-4,69G-4,63G-4,5G-4,5G-4,52G-4,49G-4,43G-3,52G	76,94	55,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 26,918	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,26 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,27G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,26G- 1,3G-1,29G-1,28G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,28G	1,3	0,79
US\$ 83,342	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23	14.07.22			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	23 G	23,4G-3,4G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3G-3G-3,2G-3,2G	32	21,4
US\$ 637,456	1	4						A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,8G-9,9G-9,9G	26,84	14,29
US\$ 641,754	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,3 G	20,2G-0,3G-0,2G-0,2G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,2G- 0,2G-19,7G-9,8G-9,95G- 9,95G	26,8	14
US\$ 126,819	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	23,34 G	23,39G-3,385G-3,275G- 3,205G-3,155G-2,78G- 2,77G	26,63	18,31
Euro 98,906		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,585G- 1,59G-1,56G-1,57G- 1,595G-1,6G	2,4	1,43
Euro 60		1	2020 J=0,2	2021 J=0,3	28.04.22			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,85G-0,7G- 0,6G-0,7G-0,65G-0,5G- 0,45G-0,25G-0,4G-0,05G- 0,1G-0,1G-0,1G	45,35	17,52
US\$ 63,96	1	10						A3CMMR	US89689F3055	Troika Media Group Inc.	1	0,96 G	0,93G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,92G-0,92G- 0,915G-0,91G-0,865G- 0,875G-0,87G	1,27	0,32
kann.\$ 199,987	1	1						A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,48 G	0,48G-0,481G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,4805G- 0,4805G-0,4645G- 0,4645G-0,4645G	0,65	0,44
US\$ 155,822	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,125	2022 Q=0,125	20.05.22			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	17,7 G	17,5G-7,5G-7,6G-7,6G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,7G-7,8G- 7,6G-7,5G-7,5G	22,2	14,6
US\$ 101,598	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	2,36 G	2,34G-2,34G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,32G-2,3G- 2,28G-2,28G-2,28G	5,25	2,12
A\$ skr 854,907 327,176		7 1						873387 A3C4XN	AU000000TRY7 SE0016787071	Troy Resources Ltd., (Glob.) Truecaller AB, (Glob.)	1 1	5 G	(ausg) 4,998G-4,996G-5,184G- 5,054G-5,056G-5,062G- 5,056G-5,054G-5,036G- 5,02G-5,012G-4,896G- 4,901G-4,9G	11	4,31
US\$ 93,587	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	3,16 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,08G-3,02G-3G- 3G-3G	3,64	2,6
US\$ 1.331,414	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48	12.05.22			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	45,6 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	59	42

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
kann.\$ 128,536	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	13,57 G	13,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,165G-3,615G-3,575G-3,47G-3,53G	23,6	12,06
US\$ 40,72	1	1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	60,5 G	64,32G-4,32G-4,28G-4,14G-4,12G-4,14G-4,12G-4,08G-1,94G-2,24G-2,28G	115,4	53,22
£ 415,422	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	1,1 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G	3,92	1,06
DKK 654,654		1	2021 I=1,07 I=1,07 I=1,07 S=1,07	2022 I=1,55	27.04.22			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	21,62 G	21,69G-1,61G-1,57G-1,43G-1,46G-1,52G-1,59G-1,51G-1,59G-1,74G-1,62G-1,59G	23,13	18,59
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,1	04.07.22			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,87 G	7,925G-7,925G-7,925G-7,925G-7,925G-7,925G-7,925G-7,925G-7,925G-7,925G-7,925G	8,98	6,27
US\$ 47,036	1	1	2021	2022	30.03.22			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	63,32 G	63,74G-3,72G-3,72G-3,58G-3,58G-3,64G-3,62G-3,64G-3,12G-3,2G-2,84G	81,75	56,42
US\$ 101,63	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,3G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G	14,1	10,1
Euro 128,979		1	2015 J=0,0259	2018 J=0,0229 J=0,0229	30.05.19			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	2,52 G	2,53G-2,53G-2,5G-2,5G-2,505G-2,51G-2,505G-2,56G-2,545G-2,535G-2,525G-2,52G-2,52G-2,515G	2,56	1,45
kann.\$ 193,955	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,17 G	1,15G-1,152G-1,152G-1,152G-1,154G-1,154G-1,154G-1,154G-1,156G-1,146G-1,146G-1,146G-1,156G-1,142G	1,57	1,13
- 37,921	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	12,1	6,95
£ 1.438	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,65 G	0,6455G-0,6455G-0,6445G-0,6445G-0,6445G-0,6445G-0,6455G-0,647G-0,6465G-0,6465G-0,6465G	0,76	0,52
US\$ 117,903	1	1						A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	0,51 G	0,528G-0,528G-0,528G-0,526G-0,504G-0,506G-0,526G-0,526G-0,526G-0,524G-0,512G-0,51G-0,506G-0,506G	1,22	0,44
US\$ 45,845	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	6,09 G	5,932G-5,932G-5,926G-5,91G-5,914G-5,91G-5,904G-5,906G-5,78G-5,728G	18,9	5,23
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	2020 Q=0,1175	2021 Q=0,1171 Q=0,1162 Q=0,102	29.10.21			806276	US9001112047	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,72 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,76G-2,72G-2,72G-2,7G-2,68G-2,7G	3,64	2,68

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 66,9	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,36 G	0,3665G-0,35G-0,349G-0,349G-0,342G-0,342G-0,342G-0,342G-0,3425G-0,3565G-0,3565G-0,3565G-0,35G	0,42	0,23
US\$ 18,136	1	1	2021 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2022 Q=0,06 Q=0,06	16.06.22			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	26,8 G	27,2G-7,2G-7,2G-7G-7G-7G-7,4G-7,2G-6,8G-6,8G-6,4G-6,4G-6,4G	33,4	24,2
kann.\$ 201,231	1	1						A2QEV1	CA9004352071	Turquoise Hill Resources Ltd.	1	27,58 G	27,21G-7,21G-7,52G-7,47G-7,68G-7,69G-7,44G-7,47G-7,08G-6,95G-6,92G	28,06	13,1
US\$ 16,479	1	1						A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	16,05 G	15,825G-5,9G-5,87G-5,87G-5,83G-5,83G-5,05G	21,56	13,73
US\$ 171,862	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	93,02 G	100,96G-0,72G-0,36G-0,52G-0,5G-99,72G-9,56G-9,99G-5,65G	232,9	85,23
US\$ 56,264	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	29,44 G	29,19G-9,11G-9,105G-9,115G-9,105G-8,86G-8,97G-8,385G-8,47G-8,325G-8,33G	73,1	24,86
US\$ 763,578	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	37,37 G	36,96G-6,965G-6,95G-6,87G-6,69-6,67G-7,65G	49	28
US\$ 344,143	1	1	2021 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,17	2022 Q=0,17	01.04.22			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,96 G	4,9095G-4,924G-4,9575G-4,96G-4,9835G-4,989G-4,99G-4,95G-4,9695G-4,974G	5,25	4,29
US\$ 41,474	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	331,9 G	333,6G-3,6G-3,4G-2,7G-1,2G-1,4G-2,6G-2,4G-29,9G-30,7G	471,4	308,2
US\$ 172,207	1	1						A14XMS	US90238J1034	Tyme Technologies Inc.	1	0,23 G	0,2286G-0,2296G-0,2291G-0,2288G-0,2286G-0,2286G-0,2336G-0,2336G-0,2336G-0,232G-0,2361G-0,2323G-0,2311G	0,6	0,21
US\$ 291,539	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 Q=0,46	31.08.22			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	81,07 G	81,52G-1,52G-1,45G-1,28G-1,38G-1,45G-1,5G-1,21G-1,61G-1,49G-1,63G	91,41	76,06
US\$ 1.485,74	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46	30.03.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	48,42 G	48,335G-8,33G-8,29G-7,89G-7,855G-7,895G-8,06G-8,265G-8,465G-8,415G-8,4G	55,66	45,67
US\$ 24,924	1	6						A2PXV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	3,98 G	3,906G	6,75	3,53
US\$ 8,35	1 zu je US\$ 1	5		2021 Q=0,0225	13.04.22			A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	4,64 G	4,55G-4,565G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,585G-4,56G-4,71G-4,75G-4,645G-4,615G-4,605G	8,58	3,74
US\$ 35,359	1	6						A2JN69	US90338N2027	U.S. Xpress Enterprises Inc.	1	2,52 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,64G-2,74G-2,8G-2,82G	5,35	2,44

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 618
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 2.829,717		1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	23.05.22	012		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,51 G	2,518G-2,52G-2,516G- 2,498G-2,498G-2,49G- 2,484G-2,48G-2,478G- 2,476G-2,476G-2,482G- 2,486G-2,49G	2,74	2,12
Euro 309	1	1	2020 J=0,18	2021 J=0,55	02.06.22			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	7,31 G	7,28G-7,27G-7,29G-7,29G- 7,28G-7,26G-7,21G-7,21G- 7,2G-7,21G-7,21G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,23G	8,44	6,04
US\$ 67,638	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	11,22 G	11,295G-1,31G-1,305G- 1,3G-1,305G-1,28G- 1,105G-1,145G-1,21G- 1,285G-1,295G	20,72	10,13
US\$ 326,731	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	42,68 G	42,325G-2,35G-2,01G- 2,175G-1,995G-2,01G- 2,03G-1,61G-0,87G- 0,915G-1,42G	49,54	28,36
kann.\$ 71,327	1	8						A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	1	0,21 G	0,213G-0,2115G-0,211G- 0,211G-0,213G-0,211- 0,211G-0,2115G-0,2115G- 0,212G-0,2105G-0,2105G- 0,211G-0,211G-0,2105G	0,44	0,2
TWD 2.496,425	1	1	2019 J=0,1365	2020 J=0,2866	21.07.21			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,2 G	8,28G-8,34G-8,34G-8,32G- 8,28G-8,3G-8,24G-8,22G- 8,16G-8,14G-8,1G-8,08G- 8,08G-8,08G	10,2	6,98
US\$ 58,265	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	40,74 G	40,425G-0,425G-0,39G- 0,3G-0,32G-0,305G- 0,275G-0,555G-1,05G- 1,745G	43,56	30,64
- 1.674,585		1	2020 I=0,39 S=0,39	2021 I=0,6 S=0,6	28.04.22			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,435G-9,425G-9,405G- 9,405G-9,4G-9,395G- 9,37G-9,38G-9,36G- 9,375G-9,335G-9,335G- 9,32G-9,345G-9,345G	21,94	17,38
US\$ 734,438	1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2022 Q=1,52 Q=1,52	13.05.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	169,68 G	170,86G-0,76G-0,48G- 0,44G-0,48G-0,44G-0,56G- 1,04G-2,02G-1,26G-1,74G	204,4	157,36
US\$ 71,612	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	277,3 G	276,9G-7,6G-8G-7,45G- 7,45G-7,55G-7,45G-8,75G- 8,1G-9,05G-8,7G-9,8G	331,6	245,3
US\$ 260,635	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05	06.05.22			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	23,62 G	23,32G-3,315G-3,3G- 3,265G-3,455G-3,255G- 3,205G-3,275G-3,12G- 3,17G	35,1	16,11
US\$ 45,3	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	211,9 G	211,9G-2,2G-1,9G-1,6G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,5G- 1,5G-2,2G-3,6G	220,3	145
£ 681,888	1	4	2020 I=0,1441 S=0,2883	2021 I=0,145 S=0,29	23.06.22			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,2 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,1G-2,1G	14,2	11,9
US\$ 938,172	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45	11.03.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	454,95 G	457,45G-7,55G-6,95G- 5,7G-7,2G-6,35G-6,1G- 6,45G-5,75G-3,4G-4,6G	504,6	391,2

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 620
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 283,015	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	3,34 G	3,805G-3,805G-3,8005G-3,8195G-3,8015G-3,84G-3,83G-3,7575G-3,682G-3,649G	5,96	2,13
kann.\$ 95,686	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	2,87 G	2,862G-2,88G-2,864G-2,862G-2,864G-2,864G-2,876G-2,878G-2,87G-2,83G-2,838G-2,798G-2,792G	4,33	2,34
US\$ 9,105	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	12,11 G	11,852G-1,85G-1,824G-1,782G-1,802G-1,798G-1,758G-1,448G-1,49G-1,216G-1,514G	12,11	3,38
US\$ 95,662	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	20,26 G	19,98G-9,985G-9,985G-9,94G-9,95G-9,93G-9,92G-20,43G-0,48G	26,6	17,06
US\$ 223,892	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	30,2 G	30,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0G-29,8G-9,8G-30G-0G	36,8	27
US\$ 75,477	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	16,61 G	16,14G-6,17G-6,19G-6,245G-6,285G-6,32G-6,3G-6,305G-6,505G-6,415G-6,345G	19,38	7,84
US\$ 388,323	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	09.06.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	47,35 G	47,45G-7,45G-7,265G-7,28G-7,24G-7,155G-7,39G-7,105G	67,56	42,08
US\$ 58,902	1	1		2022 Q=0,0325 Q=0,0325	24.05.22			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	7,75 G	7,55G-7,5G-7,55G-7,55G-7,35G-7,35G-7,3G-7,4G-7,75G-7,8G-7,8G	7,8	2,74
US\$ 40,554	1	10	2019 Q=1,76 Q=1,76 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=1,91	29.03.22			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	234 G	236G-6G-6G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-6G-6G-6G-6G-4G	244	212
BRL 4.999,04	1	1	2020 I=1,4693	2021 I=8,1972 S=3,7193	09.03.22			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	17,41 G	17,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,38G-7,41G-7,41-7,73-7,31G-7,308G-7,308G-7,308G	20	12
BRL 4.999,04	1	1	2021	2022	09.03.22			A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,35 G	17,35G-7,35G-7,3G-7,3G-7,2G-7,1G-7,15G-7,1G-7,1G-7,25G-7,15G-7,1G-7,1G	20	11,7
Euro 242,575		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35	27.05.22			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	20,63 G	20,8G-0,8G-0,91G-0,53G-0,4G-0,15G-0,28G-0,32G-0,07G-19,915G-9,89G	28,38	14,05
US\$ 408,096	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98	11.05.22			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	124,28 G	124,28G-4,28G-4,18G-3,9G-3,74G-3,56G-4,14G-6,08G-5,18G-5,12G-5,84G	126,08	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	12,86 G	12,895G-2,805G-2,535G-2,555G-2,74G-2,78G-2,855G-2,855G-2,845G-2,82G-2,8G	14,28	6,58
Euro 149,865		1	2020 J=0,9	2021 J=1,2	23.03.22			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	27,33 G	27,41G-7,52G-7,29G-7,36G-7,32G-7,3G-7,23G-7,24G-7,04G-7,1G-7,05G	38,46	23,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	11,26	11,095G-1,095G-0,735G-0,78G-0,935G-1,13G-1,12G-1,08G-0,975G-0,99G-0,96G-1,075G-1,11G-1,045G-1,03G	23,98	9,2
Euro 53,581	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	„-“ ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	21,7 G	21,8G-1,8G-1,3G-1,7G-2,1G-2,1G-1,9G-1,9G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G	46	17,45
kann.\$	1	1						A3DM99	CA92027E1051	Valour Inc.	1		0,4747G-0,4754G-0,4754G-0,4759G	0,48	0,47
US\$ 178,198	1	10	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125	27.05.22			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	31,4 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	33,2	25,2
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	24,45 G	24,55G-4,55G-4,35G-4,35G-4,3G-4,3G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,4G-4,45G-4,4G	26,85	20,1
US\$ 26,564	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	2,96 G	2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,88G-2,82G-2,84G-2,9G-2,9G	18,1	2,68
nkr 2.496,406		1		2021 J=0,827	05.05.22			A3DEH5	NO0011202772	VAR Energi ASA, (Glob.)	1	4,39 G	4,37G	4,46	2,57
US\$ 39,8	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	20,2 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,2G-0,4G-0,6G-0,4G-0,6G	28,2	17,9
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	23,95 G	24,05G-4,05G-3,7G-3,6G-3,7G-3,75G-3,75G-3,7G-3,8G-3,75G-3,7G-3,9G-3,7G-3,75G-3,7G	28,25	22,65
sfrs 30		1	2020 J=2,25	2021 J=5,25	19.05.22			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 154,938	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	21.03.22			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	11,39 G	11,335G-1,38G-1,395G-1,36G-1,37G-1,365G-1,345G-1,435G-1,335G-1,285G-1,41G-1,4G	12,4	9,07
US\$ 51,243	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	20,44 G	20,54G-0,53G-0,49G-0,44G-0,44G-0,37G-0,1G-0,16G-0,22G	28,6	18,38
US\$ 140,022	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	164,46 G	178,36G-8,34G-8,16G-7,86G-8,06G-7,86G-7,42G-7,82G-4,44G-4,9G	227,3	143,08
£ 1.394,571	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,06 G	0,059G-0,0595G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	0,09	0,06
US\$ 207,957	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	1,58 G	1,5482G-1,5388G-1,5674G-1,5498G-1,533G-1,5536G-1,5912G-1,5572G-1,5862G-1,584G-1,576G	5,69	1,35
US\$ 107,282	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	2,4 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,34G-2,34G-2,32G-2,22G-2,26G	2,42	1,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 399,696	1	1	2021 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,45	30.06.22			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	51,93 G		52,41G-2,51G-2,58G- 2,47G-2,49G-2,23G-2,29G- 2,3G-2,12G-2,62G-2,87G		57,36	43,6
- 290,674		1	2020 I=0,25 S=0,5	2021 I=0,25 S=0,5	09.05.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	12 G		11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,8G- 1,8G-1,8G		12,4	10,7
Euro 700,572		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	26,27 G		26,48G-6,48G-6,28G- 6,29G-6,37G-6,35G-6,4G- 6,47G-6,53G-6,56G-6,52G (ausg)		33,26	23,61
US\$ 1.756,731	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1					1,52	0,45
US\$ 71,445	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	16,1 G		16,722G-6,854G-6,834G- 6,83G-6,802G-6,466G- 6,626G-5,802G-5,77G		37,6	14,5
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	26,36 G		26,46G-6,48G-6,34G- 6,32G-6,12G-6G-6,04G- 6,06G-6,1G-6,04G-5,94G- 5,98G-5,98G-6,04G-6G		31,34	19,49
US\$ 186,361	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,19 G		1,1785G-1,1785G-1,177G- 1,172G-1,173G-1,1735G- 1,1565G-1,159G-1,2085G- 1,191G-1,199G-1,1995G		1,83	0,93
US\$ 101,441	1	10						A2PD0Z	US92337U1043	Verb Technology Company Inc.	1	0,43 G		0,4386G-0,4405G- 0,4472G-0,4472G- 0,4386G-0,4386G- 0,4398G-0,4227G- 0,4195G-0,4156G- 0,4144G-0,412G		1,29	0,27
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=0,75	2021 J=1,05	02.05.22			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	93,6 G		93,45G-3,55G-3,8G-4,2G- 4,8G-5,5G-5,7G-5,45G- 5,6G-6,6G-6,45G		107,3	76,9
US\$ 47,12	1	7						A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	25,21 G		25,38G-5,51G-5,57G- 5,52G-5,52G-5,53G-5,52G- 5,49G-5,5G-5,35G-5,16G- 4,59G-4,86G-5,09G		39	23,94
US\$ 64,677	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	48 G		48,4G-8,2G-8,2G-8,6G- 8,6G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,4G-8,4G- 8,2G-8G		52	42
US\$ 109,545	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	168,18 G		167,06G-7,02G-6,66G- 6,08G-6,32G-6,36G-5,76G- 5,42G-5,86G-4,68G-5,04G- 5,32G		224,2	151,44
US\$ 157,902	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31 Q=0,31	14.06.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	162,04 G		163,26G-3,22G-2,84G- 2,3G-2,52G-2,46G-1,98G- 0,56G-1,14G-1,66G		203,4	152,05
US\$ 36,068	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	6,91 G		7,324G-7,356G-7,34G- 7,344G-7,34G-7,332G- 7,334G-7,15G-6,964G- 6,976G-6,944G		19,8	6,62
US\$ 4.199,644	1	1	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64	07.07.22		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,24 G		47,51G-7,515G-7,45G- 7,53G-7,445G-7,455G- 7,575G-7,645G-7,405G- 7,415G		51,13	43,45

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 165,198	1	1	2020	2022 Q=0,06 Q=0,06	29.06.22			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	21,53 G	20,83G-0,835G-0,83G-0,795G-0,81G-0,81G-1,145G-1,255G-1,105G-1,11G-1,16G	21,53	10,99
US\$ 64,581	1	1						A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	12,81 G	14,218G-3,69G-3,92G-4,102G	14,69	2,98
US\$ 42,909	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,1G-0,1G-0,3G-0,3G	14,7	9,25
US\$ 255,756	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	247,95 G	250,4G-0,55G-0,75G-0G-0,05G-0,2G-49,05G-51,45G-2G-2,35G-2,8G-2,8G	271,05	189,98
US\$ 376,686	1	1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	30.11.21			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	10,06 G	9,87G-9,841G-9,844G-9,84G-9,828G-9,832G-9,69G-9,565G-9,481G-9,55G-9,576G	21,6	8,8
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	23,7 G	23,815G-3,835G-4,12G-3,73G-3,73G-3,645G-3,55G-3,66G-3,63G-3,42G	32,07	19,63
£ 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 G	4G-4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4G-4G	5,6	3,48
US\$ 20,591	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	29 G	29,2G-9,2G-9,2G-9G-9G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G	40,46	25,82
US\$ 74,437	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	36,28 G	36,3G-6,31G-6,21G-6,08G-6,14G-6,13G-6G-5,95G-6,65G-7,15G-6,68G	47,4	33,5
US\$ 1.212,35	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12 Q=0,12	23.05.22			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	11,1 G	11,098G-1,098G-1,03G-1,006G-1,024G-1,026G-1,166G-1,168G-1,18G-1,078G-0,964G-0,928G	13,49	8,84
US\$ 227,831	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,87 G	13,928G-3,936G-3,93G-3,88G-3,904G-3,898G-3,854G-3,72G-3,71G-3,722G-3,75G	15,96	12,98
Euro 44,9		1	2020 J=1,5	2021 J=1,65	29.04.22			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	28,85 G	28,95G-8,95G-8,95G-8,8G-8,65G-8,6G-8,55G-8,45G-8,35G-8,45G-8,4G-8,5G-8,6G-8,65G-8,6G	39,6	26,95
US\$ 963,002	1	1	2021 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1895 Q=0,1705 Q=0,36	2022 Q=0,36	23.03.22			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	29,13 G	28,68G-8,74G-8,655G-8,65G-8,66G-8,65G-8,585G-8,545G-9,255G-9,37G-9,36G-9,39G	29,39	24,86
kann.\$ 39,76	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	1,47 G	1,467G-1,468G-1,468G-1,472G-1,472G-1,474G-1,475G-1,476G-1,463G-1,45G-1,453G-1,463G-1,443G-1,453G	3,78	1,4
kann.\$ 64,458	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	9,97 G	10,73G-0,73G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G-0,77G-0,75G	13,51	9,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 82,827	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	41,61 G	41,105G-1,1G-1,05G-0,975G-0,995G-0,98G-0,73G-0,77G-0,455G-39,505G-9,4G	55,5	37,06
US\$ 68,594	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,17	2022 Q=0,25 Q=0,25	09.06.22			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,2G	32,2	23,2
kann.\$ 97,2	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,12	0,1086G-0,1096G-0,11G-0,11G	0,23	0,1
Euro 128	1	1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	23.05.22			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	22,75 G	22,7G-2,75G-2,8G-2,85G-2,95G-3,1G-3,15G-3,1G-3,3G-3,25G-3,15G-3,3G-3,35G-3,3G	26,75	19,94
sfrs 65	1	1	2020 J=2	2021 J=2	29.04.22			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 77,374	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	2,06 G	2,034G-2,034G-2,031G-2,028G-2,028G-2,028G-2,048G-2,05G-2,068G-2,127G-2,104G-2,096G-2,121G-2,132G	4,25	1,96
kann.\$ 88,562	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,84 G	2,835G-2,835G-2,835G-2,837G-2,8395G-2,8415G-2,8455G-2,807G-2,7995G-2,7995G-2,8305G-2,8325G	5,69	2,71
Euro 22,917		7	2019 J=1 J=0,0386	2020 J=1,6 J=0,0565	13.12.21			888517	FR0000052516	Vilmorin & Compagnie S.A.	1	44,15 G	44,25G-4,3G-4,3G-4,4G-4,6G-5,2G-5,3G-5,35G-5,05G-5,15G-5,1G-5G-5,5G-5,45G	54,7	38,55
US\$ 163,7	1	1	2020 I=0,055 I=0,055 J=0,06	2021 I=0,08 J=0,08	07.04.22			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	5,66 G	5,67G-5,66G-5,65G-5,64G-5,65G-5,65G-5,64G-5,63G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,62G	6,52	5,37
Euro 592,881		1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25	26.04.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	90,08 G	90,29G-0,18G-0,25G-0,11G-0,23G-0,16G-0,11G-0,11G	103,48	81,9
US\$ 60,946	1 zu je US\$ 1	1						A3CR3Q	US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	1	8,7 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,55G	10,2	6,7
Euro 259,19	1	1	2020 J=0,02	2021 I=0,01 S=0,09	03.06.22			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	3,85 G	(exD)-3,755G-3,77G-3,765G-3,795G-3,795G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	4,99	3,57
US\$ 578,278	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	8,46 G	8,98G-8,98G-8,96G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,92G-8,88G-8,68G-8,76G-8,76G-8,78G	9,1	5,05
Euro 8,458		1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	24.06.22			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	376 G	378G-8G-5,5G-4,5G-2G-69,5G-9G-7,5G-7G-8G-6,5G-5G-4G-4G-4G	436	326
£ 829,044		4	2020 S=0,01	2021 I=0,025	19.05.22			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,62 G	1,6G-1,6G-1,65G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	2,42	1,56
US\$ 105,336	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24	31.05.22			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	24,25 G	24,095G-4,1G-4,07G-4,025G-4,025G-4,035G-4,025G-3,995G-3,94G-3,8G-3,84G-3,795G	34,92	23,8

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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 7,473	1	1	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=1,5 Q=1,5	2022 Q=1,5 Q=1,5	28.07.22			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	177	G	180G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-79G-9G-7G-6G-7G-8G-8G	262	155
US\$ 1.645,719	1	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375	12.05.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	199,4	G	199,86G-9,72G-9,64G-9,74-9,76G-9,1G-8,46G-9,28G-8,74G-9,14G	211,75	171,96
Euro 46,5		1	2020 I=1,4 S=0,29	2021 I=1,4 S=0,43	31.05.22			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	50,9	G	51,05G-1,1G-0,55G-0,55G-0,55G-0,2G-0,05G-0G-0,05G-0,1G-0,35G-0,3G-0,35G-0,25G	57	48,88
US\$ 131,926	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 Q=0,1	16.06.22			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	19	G	19G-8,9G-9G-8,9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	19,8	15,8
kann.\$ 33,827	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,08	G	0,0635G-0,0635G-0,0635G-0,0635G-0,0635G-0,0635G-0,064G-0,064G	0,12	0,05
MXN 88,612	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Energy S.A.B. de C.V	1	8,4	G	8G-8,05G-8G-7,8G-7,85G-7,8G-8,15G-8,3G-8,2G-8,25G-8,25G	9,2	4,46
kann.\$ 118,031	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,74	G	0,75G-0,751G-0,749G-0,748G-0,749G-0,7505G-0,744G-0,745G-0,7405G-0,7215G-0,7185G-0,7175G-0,725G	0,96	0,57
US\$ 56,506	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	34,8	G	35,305G-5,33G-5,305G-5,27G-5,29G-5,27G-5,23G-4,875G-4,335G-4,28G-4,37G-4,15G	45,62	28,04
US\$ 28,111	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	105	G	105G-5G-5G-4G-4G-4G-4G-4G-2G-1G-1G-0G-0G	116	82
US\$ 431,822	1	10	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,17 Q=0,177	21.06.22			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	24,09	G	23,725G-3,77G-3,735G-3,7G-3,69G-3,705G-3,69G-3,665G-3,525G-4,12G-4,17G-4,17G-4,26G	25,31	17,7
US\$ 40,608	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	9,48	G	9,508G-9,508G-9,498G-9,484G-9,474G-9,476G-9,476G-9,382G-9,522G-9,716G-9,432G-9,3G-9,286G-9,234G	16,83	8,63
skr 135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	27,4	G	27,48G-7,52G-7,26G-7,28G-7,92G-7,54G-7,48G-7,28G-7,34G-7,22G-7,06G-7G-6,96G	54,2	18,97
Euro 1.108,562		1	2020 J=0,6	2021 J=0,25	26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	11,34	G	11,37G-1,31G-1,345G-1,33G-1,345G-1,33G-1,33G-1,33G-1,35G-1,375G-1,36G	12,16	10,22
US\$ 18,506	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	1,32	G	1,305G-1,306G-1,304G-1,288G-1,262G-1,2635G-1,264G-1,2995G-1,279G-1,2915G-1,3G-1,3185G	2,76	0,94
Euro 22,05	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	9,21	G	9,24G-9,24G-9,31G-9,37G-9,55G-9,63G-9,58G-9,68G-9,69G-9,75G-9,69G-9,75G-9,77G-9,76G	19,62	7,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 115,805	1	1						A2QR0L	US92858V1017	Vizio Holding Corp.	1	8,4 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,4G-8,3G-8,3G-8,35G	17,2	6,05
kann.\$ 154,876		5						A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	1,29 G	1,376G-1,377G-1,398G-1,397G-1,398G-1,398G-1,399G-1,399G-1,411G-1,387G-1,381G-1,381G-1,38G-1,38G	2,14	1,12
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\$ 421,056	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	120,58 G	121,48G-1,16G-0,04G-0,16G-0,68G-0,6G-2,18G	122,18	85,9
US\$ 142,893	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	5 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-4,94G-4,94G-4,94G-4,96G	8,85	3,16
Euro 124,32		1	2018 S=0,032	2021 J=0,045	09.05.22			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,84 G	0,844G-0,844G-0,846G-0,846G-0,85G-0,854G-0,85G-0,848G-0,848G-0,848G-0,844G-0,844G-0,844G	1,06	0,82
US\$ 28.122,176	1	4	2021 I=0,0376	2022 S=0	01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,49 G	1,4872G-1,4852G-1,48G-1,473G-1,473G-1,48G-1,48G-1,4782G-1,471G-1,474G-1,483-1,477G-1,475G	1,67	1,34
US\$ 2.816	1	4	2020	2021	24.11.21			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15 G	(exD)-14,5G-4,4G-4,6G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G	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	27,82 G	28,18G-8,18G-8,02G-7,9G-7,94G-8,24G-8,2G-8,2G-8,12G-8,12G-8,08G-8,14G-8,08G	35,2	23
£ 158,719	1	4	2020 S=0,022	2021 I=0,012	18.11.21			896733	GB0009390070	Volex PLC	1	3,28 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G	4,18	2,64
nkr 143,784		1						A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	3,02 G	3,015G-3,015G-3,05G-3,01G-3G-3,02G-2,98G-3,005G-3,015G-3,005G-3,005G-3,06G-2,975G-2,98G-2,98G	5,9	2,84
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	8,08 G	8,104G-8,178G-8,148G-8,12G-8,088G-8,035G-7,882G-7,842G-7,859G-7,849G	8,94	5,05
sfrs 357,434	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 161,007	1	1	2021 J=0,025	2022 I=0,025 I=0,025	01.06.22			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,8G-4,6G-4,4G-4,4G	27	19,9
US\$ 191,743	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,53 Q=0,53	06.05.22			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	31,49 G	31,705G-1,705G-1,67G-1,61G-1,625G-1,61G-1,58G-1,035G-1G-1,08G	42,73	30,53
nkr 114,64		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,45 G	2,458G-2,46G-2,46G-2,484G-2,496G-2,498G-2,474G-2,476G-2,47G-2,462G-2,464G-2,464G-2,47G-2,466G	2,68	1,51
nkr 164,427		1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,28 G	0,282G-0,282G-0,283G-0,272G-0,2855G-0,286G	0,42	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 102,175	1	1	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2	24.05.22			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	62	G	62G-2G-2G-3G-3,5G-2,5G-3G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G	64,5	54,5
US\$ 38,456	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	5,72	G	5,636G-5,634G-5,63G-5,62G-5,62G-5,622G-5,618G-5,612G-5,616G-5,848G-5,862G-5,904G	9,37	2,36
kann.\$ 204,135	1	1						A2PD8P	CA91834N1006	VSBLTY Groupe Technologies Corp.	1	0,33	G	0,3334G-0,3344G-0,3338G-0,3334G-0,3338G-0,3338G-0,334G-0,334G-0,3346G-0,3348G-0,3314G-0,335G-0,3312G-0,3312G	0,81	0,32
A\$ 131,645		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	5,03	G	5,184G-5,186G-5,128G-5,128G-5,128G-5,126G-5,126G-5,126G-5,126G-5,13G-5,126G-5,126G-5,126G-5,126G-5,126G	7,26	4,45
US\$ 132,896	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,4 Q=0,4	26.05.22			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	155,52	G	153,78G-3,78G-3,64G-3,3G-3,38G-3,32G-4,1G-3,24G-4,9G-5,02G	188,35	147,14
US\$ 63,668	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	5,82	G	6,235G-6,226G-6,205G-6,207G-6,201G-6,117G-6,172G-6,087G-6,212G-6,195G	8,52	3,41
£ 688,911	1	1						A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	1,09	G	1,1G-1,1G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	1,22	0,93
US\$ 192,887	1	1	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	2022 Q=1,057	30.03.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	77,78	G	77,59G-7,61G-7,49G-7,34G-7,37G-7,35G-7,27G-7,09G-7,67G-7,88G	81,31	64,52
US\$ 265,193	1	1			08.03.22			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	64,5	G	65G-5,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-5G-5G-5G-5G	90	58,5
US\$ 51,102	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62 Q=1,72	06.05.22			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	464,8	G	460,1G-1,3G-59,5G-9,7G-8,9G-7,6G-64,3G-3,4G-5,6G-5,4G	491,6	389,4
Euro 19,752		1						A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	35,35	G	35,55G-5,5G-5,4G-5,5G-5,5G-6,1G-5,95G-5,95G-6,05G-6,15G-6,5G-6,3G-6,3G-6,35G-6,35G	38,55	26,2
US\$ 158,436	1	1						A2N9LN	US9307521008	Waitr Holdings Inc.	1	0,17	G	0,1643G-0,1653G-0,1639G-0,1649G-0,165G-0,1651G-0,1655G-0,1615G-0,1663G-0,161G-0,1611G	0,66	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 863,773	1	9	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775	19.05.22			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	40,09 G	40,39G-0,38G-0,25G- 0,255G-0,455G-0,34G- 0,205G-0,22G-0,385G- 0,325G	49,3	38,03
Euro 138,159		1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	9,22 G	9,296G-9,298G-9,286G- 9,28G-9,268G-9,272G- 9,266G-9,256G-9,258G- 9,196G-8,956G-8,89G- 9,006G	14,9	8,88
kann.\$ 882,384	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,17 G	0,1616G-0,1616G- 0,1616G-0,1616G- 0,1617G-0,1617G- 0,1618G-0,1618G-0,1621G	0,29	0,15
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	6,63 G	6,64G-6,645G-6,605G- 6,575G-6,575G-6,565G- 6,525G-6,56G-6,51G- 6,485G-6,475G-6,485G- 6,495G-6,485G	7,03	4,32
US\$ 2.752,782	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	118,04	118,42G-8,42G-8,68G- 8,5G-8,54G-8,5G-8,28G- 8,6-8,18G-7,64G-7,72G- 7,48G	148,94	111,76
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	0,9 G	0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-	0,94	0,77
Euro 185,931		1	2020 J=0,8	2021 J=0,88	28.04.22			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	33,72 G	33,84G-3,88G-3,88G- 3,64G-3,88G-4,42G-4,28G- 4,16G-4,04G-4,1G-4,24G- 4,26G-4,34G-4,28G	42,12	30,8
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	0,86 G	0,866G-0,866G-0,854G- 0,854G-0,854G-0,854G- 0,852G-0,854G-0,854G- 0,854G-0,854G-0,854G- 0,858G-0,862G-0,86G	1,2	0,55
US\$ 2.426,844	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	16,6 G	16,64G-6,6G-6,58G-6,58G- 6,5G-6,52G-6,54G-6,48G- 6,48G-6,46G-6,08G-5,98G- 6,04G-6,26G	24,49	15,54
US\$ 137,198	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	20.05.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	28,43 G	28,17G-8,16G-8,1G-8G- 8,05G-8,04G-7,95G-7,89G- 7,59G-7,57G-7,45G-7,39G	39,88	23,37
US\$ 51,653	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,06 Q=0,06	05.05.22			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	33,11 G	33,66G-3,66G-3,64G- 3,57G-3,58G-3,57G-3,53G- 3,54G-3,06G-3,35G-2,54G- 2,61G	38,8	21,2
PLN 41,972		1	2020 J=2,5	2021 J=2,74	22.07.22			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	8,24 G	8,27G-8,275G-8,275G- 8,275G-8,23G-8,24G- 8,275G-8,265G-8,27G- 8,27G-8,23G-8,17G-8,3G	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	8,02 G	8,04G-8,068G-8,036G- 8,026G-8,042G-8,028G- 7,982G-7,986G-7,982G- 7,962G-7,952G	13,17	6,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
skr	31,72		1	2020 J=3,3	2021 J=3,5	06.05.22			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	6,14 G	6,14G-6,14G-6,19G-6,23G-6,21G-6,21G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,24G-6,24G-6,24G	10,54	6,11
kann.\$	257,165	1	1	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	17.05.22			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	119,8 G	120,75G-0,6G-0,55G-0,35G-0,45G-0,45G-0,4G-0,45G-0,15G-0,55G-0,4G	134,6	102,75
US\$	415,207	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2022 Q=0,65 Q=0,65	02.06.22			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	146,66 G	148,2G-8,2G-8,08G-7,74G-8G-7,88G-7,92G-6,7G-7,56G-7,58G	161,02	121,55
£	239,57	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	18,8	9,45
US\$	60,235	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	305,2 G	309,6G-9,5G-8,8G-8,95G-8,75G-11,8G	326	260
US\$	33,165	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=1,775 Q=1,95 Q=1,95 Q=1,95	2022 Q=1,95 Q=2,2	13.04.22			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	243,9 G	244,2G-4,3G-4,1G-3,6G-3,5G-3,7G-3,5G-3,3G-1G-0,4G-0,2G-39,2G	279,2	225,6
US\$	79,556	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	54,01 G	59G-9,01G-8,93G-8,82G-8,82G-8,85G-8,81G-7,57G-4,95G-4,72G	173,2	42,16
US\$	13,661	1	9	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72	2021 Q=0,72 Q=0,78 Q=0,78	13.04.22			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	175,65 G	178,7G-8,65G-8,5G-8,15G-8,2G-8,15G-8G-6,45G-5,8G-6,2G-7G	222	156,5
kann.\$	265,744	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,19 G	0,1888G-0,1914G-0,1906G-0,1904G-0,1906G-0,1906G-0,1908G-0,1908G-0,1914G-0,1926G-0,1908G-0,1924G-0,1924G-0,1924G	0,33	0,16
Euro	492,173		1	2020 J=0,055	2021 J=0,055	23.05.22	013		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,63 G	1,626G-1,626G-1,632G-1,62G-1,623G-1,627G-1,619G-1,621G-1,62G-1,619G-1,611G-1,615G-1,615G-1,615G	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 Q=0,7275	12.05.22			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	96,19 G	96,76G-6,77G-6,73G-6,38G-6,39G-6,36G-6,28G-6,71G-7,18G-7,17G	101,04	75,86
kann.\$	41,085	1	4						A2QJSE	CA94847U1030	WeCommerce Holdings Ltd.	1	3,62 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,54G-3,6G	9,5	3,46
US\$	147,013	1	1						A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	19,4 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,5G-9,4G-9,4G-9,3G-9,2G-9,2G-9G	31	17,7
US\$	141,737	1	1						A110V7	US9485961018	-"	1	19,4 G	19,4G-9,4G-9,35G-9,3G-9,3G-9,3G-9,25G-9,2G-9,25G-9,65G-9,75G-20,3G-1G-0,8G	31,2	16,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 03.01.2022																
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	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,43 G	1,43G-1,43G-1,431G- 1,431G-1,43G-1,43G- 1,431G-1,431G-1,431G- 1,431G-1,45-1,431G- 1,431G-1,4295G-1,4295G- 1,4295G	1,79	1,15
US\$	2.548,46	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,51 G	0,5161G-0,5161G- 0,5161G-0,5161G- 0,5161G-0,5161G- 0,5161G-0,5161G- 0,5161G-0,5161G- 0,5161G-0,5161G	0,87	0,29
US\$	143,18	1	7						A2DM0Y	US9490901041	Welbilt Inc.	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	22,4	20,2
kann.\$	222,215	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	2,75 G	2,709G-2,718G-2,718G- 2,748G-2,75G-2,75G- 2,752G-2,752G-2,756G- 2,708G-2,701G-2,701G- 2,722G-2,722G	3,84	2,39
US\$	3.790,352	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,25	05.05.22			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	42,31 G	42,09G-1,8G-1,88G-1,79G- 2,065G-1,81G-2,005G- 1,92G	52,43	38,8
US\$	453,968	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 Q=0,61	23.05.22			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	81,72 G	82,3G-2,68G-2,61G-2,44G- 2,44G-2,46G-2,43G-2,34G- 2,37G-2,56G-2,5G	90,91	69,44
Euro	44,371		1	2020 J=2,9	2021 J=3	20.06.22			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	95,6 G	95,9G-5,85G-5,25G-4,65G- 4,9G-4,9G-4,6G-5,25G- 5,05G-4,9G-4,8G-4,7G	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	15,46 G	15,51G-5,52G-5,51G- 5,46G-5,34G-5,32G-5,32G- 5,37G-5,38G-5,39G-5,35G- 5,27G-5,3G-5,34G-5,32G	18,66	12,66
US\$	50,716	1	1						922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	124 G	125G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-6G-6G-6G- 7G	132	96
kann.\$	142,479	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	9,59 G	9,616G-9,608G-9,596G- 9,62G-9,572G-9,602G- 9,434G-9,446G-9,438G	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	32,09 G	31,585G-1,585G-1,58G- 1,58G-1,6G-1,6G-1,575G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,53G- 1,555G-1,51G-1,51G- 1,49G	38,49	30,31
kann.\$	99,372	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	83,2 G	82,64G-2,84G-3G-2,2G- 2,72G-2,68G-2,78G-3,06G- 7G-6,36G-7,96G-7,68G	91	65,78
US\$	74,076	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18	19.07.22			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	290,65 G	293,75G-3,75G-3,5G- 2,85G-3G-2,9G-88,4G- 8,15G	416,4	273,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 194,669	1	4						A1J0MZ	CA9555621031	West Red Lake Gold Mines Inc.	1	0,03 G	0,0298G-0,0308G- 0,0298G-0,0298G- 0,0298G-0,0298G- 0,0298G-0,0298G- 0,0306G-0,0306G- 0,0306G-0,0306G- 0,0306G-0,0306G	0,05	0,03
US\$ 108,282	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35	12.05.22			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	74 G	75G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	106	67
A\$ 321,643		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01 S=0,01	17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,563G-2,563G-2,563G- 2,563G-2,565G-2,565G- 2,563G-2,564G-2,564G- 2,564G-2,561G-2,561G- 2,558G-2,556G-2,556G	2,61	2,04
kann.\$ 151,518	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,57 G	1,647G-1,648G-1,647G- 1,649G-1,655G-1,667G- 1,655G-1,665G-1,633G- 1,58G-1,558G-1,556G- 1,558G	2,18	1,26
US\$ 313,168	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	57,36 G	57,3G-7,29G-7,15G-6,95G- 7,04G-7,01G-6,83G-6,82G- 6,56G-6,35G-6,12G-6,06G	59,62	40,12
kann.\$ 325,51	1	1	2020 Q=0,0225 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,0125	26.05.22			A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	1,37 G	1,347G-1,347G-1,347G- 1,347G-1,348G-1,348G- 1,349G-1,349G-1,3525G- 1,3595G-1,352G-1,345G- 1,3515G-1,351G	1,62	1,28
US\$ 438,227	1	11						A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	1	0,2 G	0,1994G-0,2G-0,1996G- 0,1994G-0,1996G- 0,1996G-0,1998G- 0,1998G-0,2G-0,205G- 0,2015G-0,2015G- 0,2005G-0,2005G	0,35	0,17
US\$ 386,034	1	1	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,235 Q=0,235	15.06.22			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	16,5 G	16,51G-6,54G-6,49G- 6,496G-6,548G-6,544G- 6,52G-6,502G-6,442G- 6,502G-6,482G	18,36	15,42
US\$ 182,648	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15 Q=0,15	19.05.22			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	88,37 G	87,54G-7,54G-7,25G-7,3G- 7,25G-7,19G-7,69G-7,72G- 7,96G	89,38	76,14
US\$ 128,329	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2975 Q=0,2975	2022 Q=0,2975 Q=0,2975	20.05.22			A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	123 G	122G-1G-2G-0G-1G-1G- 1G-1G-0G-19G-9G-21G- 1G-0G	133	83
A\$ 3.501,128		10	2019 I=0,31 S=0,58	2020 I=0,6 S=0,61	19.05.22			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	16,01 G	16,056G-6,068G-5,984G- 5,984G-5,984G-5,984G- 5,984G-5,984G-5,984G- 5,846G-5,846G-5,846G- 5,846G-5,858G-5,856G	16,74	12,57
kann.\$ 171,18	1	4						A0Q67T	CA9609083097	Westport Fuel Systems Inc.	1	1,07 G	1,158G-1,1568G-1,1544G- 1,1548G-1,1446G- 1,1504G-1,1338G- 1,1492G-1,116G-1,117G- 1,1238G-1,115G	2,15	0,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 47,194	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	1,18 G	1,1618G-1,1632G-1,161G-1,1582G-1,158G-1,1582G-1,1586G-1,1564G-1,148G-1,1322G-1,116G-1,1264G-1,1346G	2,12	0,99
US\$ 705,395	1	1						A3C5TW	US96209A1043	WeWork Inc.	1	6,63 G	6,93G-6,93G-6,922G-6,908G-6,908G-6,912G-6,908G-6,898G-6,796G-6,916G-6,874G-6,864G-6,796G	8,43	4,33
US\$ 44,99	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	159 G	160G-59G-60G-0G-59G-8G-9G-8G-9G-9G-8G-8G-8G-8G-7G-8G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	165,5	121,8
US\$ 744,498	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,18 Q=0,18	02.06.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	36,01 G	35,945G-5,98G-5,925G-5,77G-5,79G-6,01-5,76G-5,97G-5,71G-5,825G-5,83G-5,84G	40,38	32,19
US\$ 12.830,221	1	1	2020 I=0,05 S=0,125	2021 I=0,05 S=0,14	07.06.22			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,69 G	0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,68G-0,71G-0,71G-0,71G	0,71	0,48
kann.\$ 451,474	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	19.05.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	40,31 G	40,295G-0,395G-0,375G-0,275G-0,27G-39,75G-9,505G	47,49	33,68
US\$ 56,202	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2022 Q=1,75 Q=1,75	19.05.22			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	166,24 G	167,18G-7,38G-7,2G-6,8G-6,92G-6,92G-6,68G-5,78G-5,06G-4,52G	215,8	152,38
£ 202,018	1 zu je £ 0,76797385	3	2019 I=0,3265	2021 S=0,347	26.05.22			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	31,3 G	31,4G-1,4G-1,3G-1,3G-1,6G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,4G-1,5G-1,4G	38,89	29,37
kann.\$ 618,39	1	4	2021	2022	30.05.22			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	8,5 G	8,3G-8,3G-8,35G-8,3G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,55G-8,55G-8,55G-8,5G-8,5G-8,55G-8,55G	8,55	4,94
A\$ 1.015,875		7	2019 I=0,015	2021 I=0,08	24.02.22			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,597G-3,64G-3,641G-3,641G-3,643G-3,645G-3,64G-3,643G-3,643G-3,643G-3,635G-3,638G-3,633G-3,633G-3,631G	3,65	1,61
US\$ 39,242	1	1		2022 Q=0,25 Q=0,25	19.05.22			A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	83 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2,5G-3G-3,5G-3,5G-4G-4,5G	85,5	53,95
US\$ 87,8	1	1						A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	19,9 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-19,9G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G	21	14,8
Euro 115,188	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	25,22 G	25,3G-5,32G-5,58G-5,34G-5,32G-5,32G-5,2G-5,16G-5,14G-5,24G-5,28G-5,24G-5,3G-5,26G	34,14	21,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
skr	307,427		1						A3DM8V	SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	7,27 G	7,305G-7,305G-7,5G-7,485G-7,455G-7,555G-7,545G-7,53G-7,48G-7,53G-7,455G-7,45G-7,28G-7,28G-7,28G	8,28	7,27
US\$	70,031	1	2	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,78	21.04.22			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	119,56 G	119,96G-9,22G-7,88G-7,94G-7,88G-7,98G-8,98G-8,18G-7,94G-7,16G-7,34G	150	95,36
US\$	111,488	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,82 Q=0,82	29.06.22			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	195 G	197G-7G-8G-8G-7G-6G-6G-6G-6G-3G-3G-3G-2G-2G	222	181
US\$	222,522	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	33,8 G	33,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G	36	29,6
-	6.301,225		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	2,81 G	2,801G-2,801G-2,803G-2,804G-2,82G-2,807G-2,806G-2,807G-2,802G-2,803G-2,859G-2,859G-2,857G-2,86G-2,858G	3,26	2,68
Euro	2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	20 G	20G-0G-0,1G-0,1G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G	30	20
US\$	32,776	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 Q=0,18 Q=0,18	07.06.22			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	45,8 G	45,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-4,6G-4G-4,6G-4,6G	60,5	40
-	5.482,174		4	2019	2021	05.04.22			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,55G-5,55G-5,55G	8,65	5,25
US\$	146,56	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03	10.05.22			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Investments Inc.	1	5,63 G	5,644G-5,644G-5,644G-5,634G-5,636G-5,638G-5,636G-5,64G-5,56G-5,536G-5,564G-5,544G	5,77	4,57
US\$	0,714								A3GUPA	GB00BMTP1626	WisdomTree Issuer X Ltd., Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	3,4 G	3,376G-3,3872G-3,3892G-3,286G-3,3066G-3,2848G-3,266G-3,2932G-3,29G	6,31	3,22
US\$	0,628								A3GUPB	GB00BMTP1519	"-", Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	1,94 G	1,9614G-1,9435G-1,9415G-1,9088G-1,8402G-1,8397G-1,8275G-1,8405G-1,8476G	5,68	1,73
US\$	0,542								A3GWVP	XS2425848053	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, Gewinnber. ab 01.02.2022, (Glob.)	1	20,88 G	20,878G-1,128G-1,156G-1,16G-1,18G-1,082G-1,044G-1,028G-0,5G-0,5G	23,86	20,18
US\$	0,07								A3GWVT	XS2425842106	"-", Gewinnber. ab 01.02.2022, (Glob.)	1	21,33 G	21,324G-1,482G-1,5G-1,494G-1,466G-1,41G-1G-1G	24,79	20,53
US\$	0,059								A1VBKR	IE00B7Y34M31	"-", (Glob.)	1	1.091,2 G	1123,7G-19,8G-5,2G-2,3G-0G-99,8G-103,2G-90G-88,1G-62,9G-74,9G	1.756,6	906
US\$	0,126								A2HH1T	IE00BF4TWF63	"-", (Glob.)	1	44,78 G	44,288G-4,762G-4,592G-4,698G-4,626G-4,792G-5,334G-5,262G-5,392G-5,832G-5,312G-5,392G	45,83	24,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022		Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
£ 1.024,59	1	4	2017 J=0,04	2020 J=0,04	25.03.21			A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	4,3	G	4,306G-4,308G-4,3G-4,289G-4,281G-4,284G-4,291G-4,289G-4,28G-4,277G-4,266G-4,267G-4,255G-4,26G-4,258G	9,36	3,53
sfrs 100,295 Euro 174,599	1	1 1						A2AFJM 928744	CH0314029270 FI0009801310	WISeKey International Holding Ltd. WithSecure Corp.	1 1	5,04	G	(ausg) 5,05G-5,06G-5,05G-5,02G-5,01G-5,03G-4,99G-4,97G-4,96G-4,98G-4,97G-4,98G-4,965G-4,98G-4,975G	5,58	3,95
- 57,254	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	60,95	G	60,42G-0,27G-0,18G-0,06G-0,15G-0,13G-59,93G-9,81G-9,73G-7,15G-6,34G-5,81G	142,1	55,01
£ 103,073	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	33,75	G	33,82G-3,76G-3,71G-3,63G-3,67G-3,69G-3,64G-3,57G-3,56G-3,5G-3,5G-3,87G-3,82G	58,38	29,19
US\$ 86,103	1	10			19.09.16	012		A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	5,35	G	5,608G-5,608G-5,6G-5,59G-5,588G-5,588G-5,586G-5,578G-5,58G-5,682G-5,584G-5,518G	7,26	3,8
Euro 6,719	1	5						893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,15	G	5,85G-5,85G-5,6G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	7,8	5,15
US\$ 123,635	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	72,6	G	73G-3G-2,8G-2,4G-1,8G-2G-2G-1,6G-2,2G-69,2G-9,4G-9,4G	109	59,4
Euro 262,516	1	1						A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	90,3	G	90,56G-89,42G-9,84G-9,94G-9,66G-9,44G-9,56G-9,44G-9,28G-9,14G-9,26G-9,14G	104,3	84,26
kann.\$ 165,888	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,37	G	0,418G-0,419G-0,42G-0,4126G-0,413G-0,4134G-0,4136G-0,414G-0,4146G-0,3976G-0,3982G-0,3852G-0,389G-0,3896G	1,85	0,36
A\$ 983,981	1	1						A3DNGW	AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd., (Glob.)	1	21,56	G	21,385G-1,24G-1,18G-1,065G-1,06G-1,065-0,945G-0,935-0,935G-0,805G-0,495G-0,915G-1,095G-0,915G-0,915G-0,935G-1,03G	21,57	19,66
A\$ 1.213,902	7	7			03.03.22			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	23,2	G	23G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	26,8	20,88
US\$ 19	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	155,06	G	156,78G-6,72G-6,36G-5,84G-6,08G-5,82G-5G-5G-5,72G-3,98G-1,98G-2,18G-2,2G	240,05	141,38
US\$ 163,512	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	2,7	G	2,897G-2,897G-2,8935G-2,8675G-2,87G-2,8895G-2,8745G-2,896G	4,9	2,11
US\$ 48,187	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	69	G	70G-0G-0G-69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-8,5G-7,5G-6,5G-7G	114	60
US\$ 43,246	1	1						928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	62,15	G	62,36G-2,35G-2,25G-2,14G-2,15G-2,12G-2,04G-2,06G-2,41G-1,9G-2,31G-2,45G-2,47G	63,18	40,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro 280,88		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	38,72 G	38,81G-8,78G-8,55G-8,59G-8,69G-8,52G-8,4G-8,31G-8,49G-8,45G-8,25G-8,34G-8,29G	52,47	33,89
A\$ 523,688		7	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,25	28.02.22			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	10,2	6,65
£ 1.142,22	1	1	2020 I=0,1 S=0,14	2021 I=0,125 S=0,187	09.06.22			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	14,62	10,1
US\$ 254,852	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25	11.05.22			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	45,66 G	45,57G-5,58G-5,46G-5,38G-5,38G-5,395G-5,37G-5,32G-5,34G-5,84G-5,84G-5,98G-5,915G	51,77	37,36
CNY 392,171	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,363	2021 J=0,6163	30.05.22			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	10,69 G	10,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G	15,19	9,15
US\$ 4.218,527	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	6,48 G	6,733G-6,733G-6,733G-6,733G-6,733G-6,733G-6,733G-6,733G-6,733G-6,733G-6,733G-6,733G	10,3	4,48
US\$ 70,331	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	6,88 G	7,596G-7,596G-7,587G-7,632G-7,633G-7,642G-7,622G-7,567G-7,343G-7,068G-7,002G-6,989G	15,12	5,69
H\$ 5.210,232	1	1	2018 I=0,75 S=0,45	2019 I=0,45	28.08.19			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,53 G	0,5344G-0,5344G-0,5344G-0,5344G-0,5344G-0,5344G-0,5344G-0,5344G-0,5344G-0,5344G-0,5344G-0,5344G	0,85	0,47
US\$ 115,965	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	62,13 G	61,59G-1,6G-1,52G-1,41G-1,44G-1,39G-1,21G-1,31G-0,72G-1,22G-1,12G	84,22	53,57
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	7,56 G	7,575G-7,585G-7,565G-7,575G-7,675G-7,675G-7,62G-7,56G-7,485G-7,475G-7,405G-7,42G-7,41G	10,02	5,81
kann.\$ 30,439	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	5,12 G	5,095G-5,105G-5,105G-5,095G-5,1G-5,095G-5,09G-5,09G-5,31G-5,4G-5,465G-5,535G	10,2	4,75
US\$ 544,653	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	2022 Q=0,4875 Q=0,4875	14.06.22			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	69,53 G	69,69G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,87G-70,22G-69,98G	71,91	55,98
kann.\$ 154,724	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	0,66 G	0,671G-0,671G-0,671G-0,671G-0,6714G-0,6714G-0,672G-0,6668G-0,68G-0,6798G-0,673G-0,6656G-0,6686G-0,6722G	1,85	0,57
US\$ 59,543	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	19,6 G	19,7G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,9G-9,9G-9,9G	36,69	19,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 114,353		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	17,4 G	17,5G-6,9G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,2G-7,4G- 7,5G-7,5G	18,8	13,9
US\$ 1.086,16	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	0,4 G	0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	0,65	0,31
US\$ 20.388,867	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,42 G	1,4246G-1,4252G- 1,4332G-1,4332G- 1,4232G-1,4262-1,4132G- 1,4186G-1,4196G- 1,4176G-1,4176G- 1,4132G-1,4132G- 1,4136G-1,4136G-1,4136G	2,16	1,24
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3001	2021 J=0,25	24.06.22			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,5 G	1,4795G-1,4795G- 1,4795G-1,4935G- 1,4935G-1,494G-1,494G- 1,494G-1,494G-1,494G- 1,494G-1,494G-1,494G- 1,494G-1,494G	1,79	1,17
H\$ 4.030,587	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	2,38 G	2,389G-2,39G-2,389G- 2,389G-2,389G-2,389G- 2,397G-2,397G-2,397G- 2,397G-2,397G-2,397G- 2,388G-2,401G-2,401G	2,53	1,86
H\$ 8.894,341	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	1,63 G	1,6414G-1,6414G- 1,6414G-1,6298G- 1,6298G-1,6298G- 1,6298G-1,6298G- 1,6298G-1,6298G- 1,6248G-1,6248G- 1,6212G-1,6212G-1,6212G	1,69	1,28
US\$ 53,879	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	0,85 G	0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,82G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G	1,1	0,48
Euro 27,781		1	2019 I=0,581 I=0,492 J=0,227	2020 I=1,0404 I=0,1821 J=0,316 I=0,1375 I=0,2643 I=1,077 J=0,0987	23.05.22			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	46,3 G	46,35G-6,05G-5,8G-5,9G- 5,95G-6G-5,65G-5,7G- 5,8G-5,45G-5,8G-5,9G- 5,85G	52	44,25
US\$ 142,111	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	1,24 G	1,255G-1,255G-1,25G- 1,255G-1,245G-1,225G- 1,18G-1,19G-1,2G	3	1,03
US\$ 262,586	1	1	2018 I=0,0227 S=0,0304	2019 I=0,0253	03.10.19			A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,37 G	0,374G-0,374G-0,374G- 0,372G-0,372G-0,372G- 0,372G-0,372G-0,372G- 0,372G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G	0,49	0,29
US\$ 11,421	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	16,1 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,4G- 6,4G-6,1G-6,6G-6,8G- 6,7G-6,4G-6,7G	27,2	15,6
US\$ 44,305	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	31,4 G	31G-1G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G	44,3	26

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 639
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 640
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
CNY 5.736,94	1	1	2020 J=0,1451	2021 J=0,2326	19.05.22			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,23	1,2175G-1,2175G- 1,2175G-1,2175G- 1,2175G-1,2175G- 1,2175G-1,2175G- 1,2175G-1,2175G- 1,2175G-1,2175G- 1,2175G-1,2175G- 1,2175G-1,2185G- 1,2185G-1,2185G- 1,2185G-1,2185G- 1,2185G-1,2185G- 1,2185G-1,2185G- 1,2185G-1,2185G	1,6	0,96
US\$ 179,973	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	36,79 G	38,59G-8,605G-8,55G- 8,48G-8,48G-8,39G-7,98G- 7,725G-7,26G-7,135G- 7,055G	57,14	31,96
US\$ 60,119	1	10						A14NX6	US98954M1018	-"	1	36,66 G	38,22G-8,23G-8,19G- 8,135G-8,205G-8,245G- 8,27G-7,675G-8,015G- 7,105G-7,06G-6,975G	56,94	32,79
- 119,811	1	1	2021 J=17	2022 J=2,85	27.05.22			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	62,67 G	61,85G-1,86G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,52G-1,88G- 1,59G-1,34G-1,85G-2,44G	80,5	45,88
US\$ 209,577	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24	24.06.22			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	111,36 G	113,38G-3,4G-3,4G-3,24G- 3,18G-3,16G-3,26G-2,42G- 1,92G	123,44	94,76
kann.\$ 26,199	1	4						A0RDR9	CA9895892052	Zintu Capital Corp.	1	0,12 G	0,118G-0,119G-0,118G- 0,118G-0,118G-0,118G- 0,118G-0,118G-0,118G	0,19	0,12
US\$ 26,08 kann.\$ 177,896	1 1	1 1						A3DEW4 A2JLRM	US98888T1079 CA98959V1067	ZimVie Inc. Zincx Resources Corp.	1 1	19,6 G 0,08 G	20,4G 0,084G-0,085G-0,084G- 0,084G-0,084G-0,084G- 0,084G-0,084G-0,084G- 0,084G-0,084G-0,084G- 0,084G-0,084G	25,38 0,11	18,2 0,06
£ 293,395	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,11 G	0,113G-0,113G-0,113G- 0,113G-0,113G-0,113G- 0,113G-0,114G-0,114G- 0,114G-0,1185G-0,1185G- 0,1185G-0,1185G-0,1185G	0,25	0,1
US\$ 151,359	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38	18.05.22			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	52,72 G	52,78G-2,87G-2,85G- 2,72G-2,73G-2,66G-2,62G- 2,7G-2,61G-2,81G	64,5	48,65
A\$ 687,936 US\$ 87,486	1	7 1						A3DK35 A3CQ3L	AU0000218307 US98980B1035	Zip Co. Ltd., (Glob.) ZipRecruiter Inc.	1 1	0,52 G 16,82 G	0,529G 17,815G-7,815G-7,795G- 7,76G-7,765G-7,76G- 7,745G-7,675G-7,7G- 7,58G-7,565G	0,77 22,92	0,52 14,72
US\$ 470,629	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	20.07.22			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	158,12 G	159,52G-60G-59,88G- 9,74G-9,8G-9,78G-9,38G- 7,44G-8,12G-7,52G-7,66G	216,8	148,92
US\$ 251,703	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	104,7 G	104,32G-3,42G-3,44G- 3,52G-2,84G-2,68G-2,56G- 1,26G-2,04G-1,86G	163,3	77,34
US\$ 4,902	1	1						A3DJST	US98979H3012	Zosano Pharma Corp.	1	1,56 G	0,82G-0,83G-0,83G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,825G- 0,84G-0,835G-0,84G	2,97	0,82

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 642
---------------------	----------------------------------	-----------

Zertifikate / Optionsscheine	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 643
------------------------------	--

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			170,93 G	172,91G-3,07G-3,25G- 4,36G-3,64G-4,65G-5,88G- 5,27G-6,22G	176,22	97,9
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REB	DE000PZ9REB6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			83,91 G	83,5G-3,32G-3,17G-3,79G- 4,83G-4,64G-4,67G	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 RIC1 Index	Put/Call			88,69 G	87,065G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G	99,07	82,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REE	DE000PZ9REE0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers Index	Put/Call			71,06 G	70,415G-0,44G-0,39G- 0,31G-0,48G-1,1G-0,98G- 1,25G-1,67G-1,76G	71,76	42,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REM	DE000PZ9REM3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			48,07 G	47,364G-8,07G-8,07G- 8,07G-8,07G-8,07G-8,07G- 8,07G-8,07G	62,77	45,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1M	DE000PB8R1M6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Ind.Met.	Put/Call			65,59 G	64,44G-5,915G-5,895G- 5,955G-5,955G-5,97G- 5,78G-5,69G	77,04	58,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1T	DE000PB8R1T1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Tin TRI	Put/Call			106,46 G	104,59G-6,4G-6,31G-6,45G- 6,59G-6,59G-6,69G-6,78G- 6,63G	146,6	101,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Zinc TRI	Put/Call			42,74 G	42,018G-2,716G-2,678G- 2,736G-2,792G-2,792G- 2,828G-2,866G-2,808G	47,15	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			403,3 G	406,7G-397,56G-7,56G	552	377,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PR0R1M	DE000PR0R1M0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Metalls	Put/Call			67,39 G	66,21G-7,285G-7,24G- 7,285G-7,375G-7,475G- 7,5G-7,395G-7,285G-7,15G- 7,11G	78,62	60,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7G0L	DE000PS7G0L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze	Put/Call			164,84 G	162,53G-4,86G-4,65G- 4,81G-4,86G-4,84G-4,55G- 3,95G-3,38G-3,36G	178,2	148,64
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			19,86 G	20,1G	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			178,58 G	177,82G-9G-9,76G-9,47G- 6,62G-4,12G-5,69G	269,78	152,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1A	DE000PB8R1A1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Aluminium TR	Put/Call			18,99 G	18,661G-8,982G-8,966G- 8,992G-9,017G-9,017G- 9,032G-9,049G-9,023G	24,49	16,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1C	DE000PB8R1C7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.CopperTR	Put/Call			121,49 G	119,22G-21,42G-1,31G- 1,48G-1,63G-1,63G-1,74G- 1,84G-1,68G	133,56	112,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1E	DE000PB8R1E3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Energy	Put/Call			94,79 G	95,13G-4,84G-4,745G- 4,73G-5,015G-5,89G-6,8G	96,8	54,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1L	DE000PB8R1L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Lead TRI	Put/Call			49,79 G	49,354G-9,762G-9,718G- 9,782G-9,852G-9,852G- 9,89G-9,676G-9,866G	56,87	46,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1D	DE000PB6R1D7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Gasoil TRI	Put/Call			81,9 G	82,14G-1,805G-2,215G- 2,185G-2,27G-2,885G- 4,12G-3,6G-4,275	84,28	46,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1G	DE000PB6R1G0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 NatGas TRI	Put/Call			46,01 G	44,874G-4,376G-4,424G- 5,764G-5,302G-5,598G- 5,87G	46,46	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			103,18 G	102,78G-2,71G-2,64G- 2,71G-3,28G-3,1G-4,77G- 4,49G-4,52G	104,77	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			91,25 G	90,46G-0,52G-0,455G- 0,415G-1,25G-2,555G- 2,315G	92,56	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			38,6 G	38,534G-8,536G-8,536G	45,14	32,59

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8COP	DE000PB8C0P8	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Copper Future	Put/Call			87,5 G	88G	98,4	81,5
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			27,76 G	27,802G-7,842G-7,886G-7,776G-7,216G-7,344G-7,138G-6,956G-7,09G-7,112G	42,98	26,03
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			168,03 G	168,11G-8,06G-8,1G-8,28G-7,73G-7,56G-6,76G-6,64G	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			196,17 G	197,27G-7,07G-7,38G-8,01G-8,39G-6,46G-4,78G-3,7G	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			119,07 G	119,23G-9,19G-9,04G-9,16G-9,19G-8,53G-7,92G-7,91G	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			60,87 G	60,93G-0,625G-0,98G-1,02G-1,22G-1,32G-1,305G-0,845G-59,985G-9,905G	69,26	54,33
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			133 G	133,72G-3,75G-4,02G-4,22G-4,28G-1,59G-0,9G-0,85G	159,68	123,41
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			55,96 G	55,835G-5,83G-5,735G-5,76-5,735G-5,89G-5,75-5,725G-5,68	60,84	50,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			27,01 G	27,126G-7,152G-7,2G-7,078G-6,532G-6,29G-6,286G-6,282G	42,02	25,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			16,59 G	16,565G-6,565G-6,551G-6,378G-6,012G-6,184G-6,08G-6,064G-5,997G	33,75	16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Litecoin	Put/Call			5,77 G	5,803G-5,798G-5,802G-5,7385G-5,697G-5,618G-5,671G-5,623G-5,622G-5,6105G-5,6145G	13,16	5,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.)	Put/Call			161,17 G	161,05G-0,73G-0,93G-1,12G-1,23G-0,8G-0,71G-0,5G-59,93G-9,83G	175,35	146,13
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			2,78 G	2,7978G-2,7946G-2,801G-2,788G-2,731G-2,744G-2,703G-2,7042G	4,31	2,5
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			19,74 G	19,947G	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			90,27 G	91,115G	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			47,46 G	47,49G-7,56G-7,53G-7,48G-7,55G-7,504G-7,5G-7,39G-7,46G-7,3G-6,986G-6,986G	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			33,82 G	33,866G-3,844G-3,782G-3,786G-3,88G-3,898G-3,77G-3,796G-3,738G-3,568G-3,54G	36,81	30,5
100	100 : 100	05.08.21 - 26.08.21		325570	DE0003255709	650150	Magnum AG Magnum AG, Genußsch. Ser.2 03/unbegrenzt	Put/Call			96 G	96G-6G	99,5	94,8

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
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			155,38 G	155,38G	155,38	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			139,32 G	139,32G	140	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			115,94 G	115,94G	121,16	114,58
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			124,64 G	124,57G	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
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			168,97 G	168,97G	168,97	143,09
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			849,64 G	866,06G	977,55	814,14
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			798,94 G	814,73G	851,06	779,23
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			911,43 G	933,35G	958,23	835,85
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			872,04 G	884,09G	1.000	864,74
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			117,32	117,36	117,36	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			1.023,63 G	1023,69G	1.029,29	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			94,85	94,87-BT	97,79	90,25
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			1.781,87 G	1781,87G	2.203,48	1.781,87
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			776,15 G	777,03G	992,92	729,35
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			828,71 G	843,41G	927,24	784,8
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			107,05 G	106,42G	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			1.059,83 G	1061,97G	1.142,72	1.055,73
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			1.718,27	1724,07G	1.787,21	1.662,32
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			101,02 G	101,04G	101,04	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			900,89 G	895,35G	938,89	835,92
100000	100000 : **	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
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			113,54 G	113,54G	117,3	112,88
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			119,67 G	119,69G	119,69	116,17
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			122,29 G	122,3G	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			92,27 G	92,08G	99,14	91,95
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			0,15 G	0,15G	1,55	0,07
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			102,05 G	102,16G	105,3	101,31

Zertifikate / Optionsscheine	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 647
------------------------------	--

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
10001	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			78,14 G	78,14G	78,35	76,78
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			1.713,18 G	1741,3G	1.741,3	962,61
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			9,69 G	9,77G-9,767G-9,777G-9,774G-9,775G-9,779G-9,779G-9,773G-9,78G-9,78G-9,759G-9,759G-9,755G-9,746G-9,746G	9,89	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			15,42 G	15,537G-5,517G-5,543G-5,164G-5,117G-4,999G	24,02	14,44
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			10,21 G	10,227G-0,212G-0,204G-0,097G-9,8645G-9,8575G-9,85G	20,69	9,85
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			2,89 G	2,9646G-2,9676G-2,9482G-2,9448G-2,919G-2,9026G-2,8528G-2,8168G-2,788G-2,8048G-2,791G	8,79	2,45
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			2,09 G	2,1G-2,104G-2,096G-2,0438G-2,0288G-1,9628G-1,9671G-1,9574G	8,6	1,96
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			8,61 G	8,6755G-8,6755G-8,6615G-8,649G-8,6155G-8,6115G-8,361G-8,3565G-8,3175G-8,3145G-8,3335G	9,25	5,08
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			162,6 G	162,4G-2,2G-0,2G-56,8G-8,4G-7,5G-7,5G-6,6G	333,7	156,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VQ63TC	DE000VQ63TC1	150341	Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin	Put/Call			272,7 G	274,6G-3,9G-4,4G-1,5G-67,9G-9G-6,9G-7,2G-6,2G-6,1G	427,7	257,8
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			22,88 G	23,11G-3,098G-3,084G-3,02G-3,188G-3,188G-3,188G-3,638G-3,524G-3,416G	23,64	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	0,3932G-0,3931G-0,393G-0,393G-0,393G-0,393G-0,3933G-0,3936G-0,3939G-0,3938G-0,3854G-0,384G	0,44	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			4,83 G	4,822G-4,821G-4,816G-4,7688G-4,7818G-4,8154G-4,816G-4,8198G-4,8236G-4,8288G-4,8504G-4,846G-4,831G	5,07	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			0,03 G	0,0313G-0,0313G-0,0319G-0,0318G-0,0319G-0,0318G-0,032G-0,0325G-0,0332G-0,0329G-0,0327G-0,0328G	0,04	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			18,27 G	18,346G-8,343G-8,302G-8,349G-8,317G-8,375G-8,416G-8,293G-8,237G-8,073G-7,987G-7,97G	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			8,58 G	8,5605G-8,5605G-8,566G-8,5835G-8,594G-8,579G-8,6025G-8,5815G-8,621G-8,586G-8,5085G-8,6955G-8,61G	9,43	5,57

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			34,2 G	34,49G-4,642G-4,982G- 4,786G-4,076G-4,166G- 3,488G-3,648G-3,466G- 3,492G	60,7	19,6
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			22,91 G	22,52G-2,804G-2,648G- 2,724G-3,17G-4,008G	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			11 G	9,6675G-9,6005G-9,699G- 9,641G-9,977G-10,448G- 9,988G	12,18	2,02
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			54,83 G	54,945G-4,935G-5,04G- 4,92G-4,93G-4,87G-5,13G- 4,85G-4,53G-3,76G	66,75	49,15
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			2,32 G	2,3026G-2,299G-2,3044G- 2,323G-2,334G-2,2662G- 2,2606G	3,08	1,83
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			4,91 G	4,9028G-5,1115G-4,8702G- 4,86G-4,86G	6,37	4,59
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			52,28 G	52,43G-2,44G-2,1G-2,34G- 2,32G-2,43G-2,86G-2,91G- 3,135G-3,76G-3,185G-3,17G	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			64,32 G	64,235G-4,41G-4,28G- 4,35G-4,37G-4,94G-4,79G- 5,14G-5,85G-5,2G-5,21G	65,85	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			15,37 G	15,246G-5,207G-5,169G- 5,192G-5,28G-5,342G- 5,456G-5,396G-5,404G- 5,422G-5,432G	15,46	10,1
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,1 G	5,1415G-5,177G-5,1545G- 5,2155G-5,0055G-4,933G	7,7	4,53
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y8	DE000A0V9Y81	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,89 G	2,8856G-2,8734G-2,8712G- 2,8732G-2,8764G-2,9012G- 2,893G-2,8952G-2,8786G- 2,8738G	3,22	2,25
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YG	DE000A0V9YG7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Agricult., Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,06 G	12,996G-2,902G-2,926G- 2,909G-2,95G-2,876G- 2,914G-2,698G-2,796G- 2,756G-2,656G	14,69	7,96
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YT	DE000A0V9YT0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Coffee, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,47 G	1,4643G-1,4731G-1,4454G- 1,4473G-1,4515G-1,4494G- 1,4866G-1,4629G-1,4402G- 1,3992G-1,3969G	1,7	1,1
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YU	DE000A0V9YU8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,79 G	10,777G-0,832G-0,792G- 0,727G-0,807G-0,581G- 0,388G-0,41G	13,48	8,99
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YV	DE000A0V9YV6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Corn, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,61 G	3,5808G-3,631G-3,626G- 3,6542G-3,648G-3,5552G- 3,6102G-3,5932G	4,73	2,19
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			6,77 G	6,657G-6,6525G-6,762G- 6,765G-6,7645G-6,758G- 6,773G-6,739G-6,742G- 6,7275G-6,6995G	7,29	5,12

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			20,56 G	20,6G-0,61G-0,498G-0,604G-0,638G-0,8G-0,792G-0,906G-1,126G-1,02G-1,032G	21,13	11,15
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			31,61 G	31,402G-1,326G-1,37G-1,416G-1,458G-1,594G-1,48G-1,506G-1,578G-1,544G-1,48G	31,9	22,23
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,16 G	13,128G-3,14G-3,158G-3,15G-3,158G-3,14G-3,158G-3,124G-3,08G-3,098G-3,034G-2,987G	14,15	9,75
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,71 G	14,664G-4,694G-4,716G-4,718G-4,72G-4,78G-4,748G-4,856G-4,846G	15,74	13,06
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,19 G	8,1385G-8,137G-8,1765G-8,164G-8,1535G-8,1555G-8,2145G-8,338G-8,331G	9,26	6,66
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			1,27 G	1,2654G-1,2654G-1,2718G-1,2741G-1,2739G-1,2767G-1,2803G-1,2806G-1,2848G-1,2656G-1,2817G-1,2793G-1,2741G-1,2714G	1,47	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			3,88 G	3,8514G-3,8454G-3,8364G-3,8316G-3,8278G-3,814G-3,9162G-3,889G	4,4	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			10,73 G	10,733G-0,733G-0,744G-0,684G-0,738G-0,72G-0,719G-0,738G-0,906G-1,026G-0,923G-0,92G	11,03	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			53,57 G	54,495G-4,495G-4,56G-4,66G-4,59G-4,54G-4,91G-4,595G-5,105G-4,49G-4,84G	55,11	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			18,57 G	18,564G-8,564G-8,561G-8,53G-8,526G-8,526G-8,564G-8,58G-8,588G-8,518G-8,531G-8,501G-8,423G-8,406G	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			11,17 G	11,16G-1,114G-1,104G-1,11G-1,116G-1,128G-1,048G-0,988G-0,972G-0,996G-0,858G-0,858G	12,71	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			29,48 G	29,192G-9,184G-9,21G-9,26G-9,242G-9,218G-9,242G-9,222G-9,298G-8,9G-9,076G-8,978G-8,786G	29,72	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			8,91 G	8,899G-8,932G-8,9285G-8,9355G-8,9415G-8,962G-8,984G-8,967G-8,9675G-8,901G-8,8865G	9,55	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			1,01 G	1,0202G-1,0183G-1,0239G-1,0282G-1,0286G-1,0252G-1,0159G-1,0065G-1,0081G-1,0112G-1,0048G	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			3,56 G	3,5554G-3,5554G-3,5238G-3,5212G-3,5188G-3,524G-3,4922G-3,492G-3,4968G-3,5206G-3,5182G	5,16	3,38

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,3 G	1,3123G-1,3121G-1,3123G- 1,3014G-1,3014G-1,3035G- 1,3053G-1,322G-1,309G- 1,3002G-1,2924G-1,2746G	1,35	1,13
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			36,89 G	36,822G-6,822G-7,158G- 7,122G-7,122G-7,038G- 7,096G-6,992G-7,152G- 6,978G-6,764G-6,282G- 6,304G	40,85	33,64
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			106,41 G	105,59G-6,38G-7,24G-7,6G- 7,4G-7,89G-7,5G-7,15G	126,87	77,06
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFS A	DE000A1DFS A1	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			56,79 G	56,775G-7,065G-7,07G- 6,97G-7,005G-7,045G- 7,025G-6,9G-6,9G-6,94G- 6,64G-6,64G	58,95	54,71
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFS B	DE000A1DFS B9	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			28,41 G	28,41G-8,52G-8,5G-8,556G- 8,538G-8,526G-8,526G- 8,58G-8,586G-8,574G- 8,478G-8,478G	29,6	27,27
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFS E	DE000A1DFS E3	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			36,65 G	36,61G-6,72G-6,722G- 6,704G-6,724G-6,726G- 6,764G-6,662G-6,612G- 6,614G-6,616G-6,616G	41,34	35,61
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFS F	DE000A1DFS F0	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			42,09 G	42,136G-2,348G-2,37G- 2,37G-2,348G-2,348G- 2,302G-2,424G-2,476G- 2,48G-2,32G-2,34G	42,62	37,43
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFS G	DE000A1DFS G8	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			39,3 G	39,284G-9,436G-9,4G- 9,38G-9,364G-9,33G- 9,358G-9,268G-9,328G- 9,336G-9,122G-9,164G	42,08	38,3
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFS J	DE000A1DFS J2	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			41,05 G	41,064G-1,288G-1,282G- 1,224G-1,202G-1,162G- 1,144G-1,15G-1,13G- 1,108G-0,924G-0,926G	42,38	39,01
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0 K	DE000A1EK0 K5	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			50,02 G	50,155G-0,17G-0,08G- 0,12G-0,17G-0,2G-0,235G- 0,2G-0G-0G	51,97	47,64
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0 L	DE000A1EK0 L3	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			30,54 G	30,468G-0,162G-0,162G- 0,162G-0,162G-0,196G- 0,196G-0,222G-0,184G- 0,224G-0,134G-0,132G	32,06	27,06
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0 P	DE000A1EK0 P4	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			53,5 G	53,405G-3,68G-3,65G- 3,655G-3,66G-3,66G- 3,725G-3,61G-3,55G-3,56G- 3,24G-3,27G	55,54	48,48
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0 V	DE000A1EK0 V2	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			54,14 G	54,08G-4,355G-4,3G-4,34G- 4,4G-4,425G-4,47G-4,465G- 4,42G-4,505G-4,295G- 4,225G	56,4	49,77
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0 W	DE000A1EK0 W0	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			30,22 G	30,332G-0,384G-0,4G- 0,382G-0,366G-0,346G- 0,316G-0,314G-0,35G- 0,302G-0,142G-0,182G	32,92	29,25
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			6,2 G	6,2005G-6,2G-6,2075G- 6,1815G-6,213G-6,204G- 6,189G-6,196G-6,251G- 6,3375G-6,299G	6,47	3,99

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. 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			7,86 G	7,8495G-7,847G-7,847G- 7,859G-7,855G-7,845G- 7,851G-7,825G-7,846G- 7,785G-7,815G-7,805G- 7,7975G-7,7695G	8,58	6,21
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	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			7,49 G	7,4465G-7,46G-7,3985G- 7,3875G-7,4085G-7,3965G- 7,4045G-7,4535G-7,415G- 7,434G-7,439G-7,485G- 7,4845G	7,64	5,49
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,06 G	8,0495G-8,045G-8,088G- 8,091G-8,0895G-8,075G- 8,075G-8,0465G-8,072G- 8,0315G-7,98G-7,897G- 7,9075G	9,04	7,23
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,39 G	3,3836G-3,383G-3,4108G- 3,4124G-3,4G-3,4342G- 3,4622G-3,4984G-3,4556G- 3,4568G	3,6	2,11
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,48 G	7,4885G-7,4885G-7,4685G- 7,479G-7,447G-7,447G- 7,481G-7,4535G-7,4585G- 7,434G-7,418G-7,408G	8,31	7,18
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,54 G	2,4602G-2,4706G-2,4816G- 2,4742G-2,5144G-2,5734G- 2,5466G-2,5324G-2,452G	2,77	1,08
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,2 G	4,215G-4,2008G-4,2078G- 4,2134G-4,2176G-4,2176G- 4,2264G-4,2288G-4,1932G- 4,1846G-4,1414G-4,1224G- 4,1206G	5,16	3,88
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,63 G	5,654G-5,654G-5,658G- 5,686G-5,6915G-5,6685G- 5,6675G-5,6015G-5,619G- 5,5265G-5,5695G-5,5595G- 5,562G	8,5	3,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1Y7Y3	DE000A1Y7Y36	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.EUR d Hed. Energy	Put/Call			5,41 G	5,41G-5,383G-5,384G- 5,384G-5,413G-5,486G- 5,4415G-5,451G	5,5	2,84
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX99	DE000A1RX996	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 13(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,02 G	11,043G-1,035G-1,028G- 1,016G-1,032G-1,032G- 1,032G-1,01G-0,97G- 0,914G-0,915G	12,21	10,57
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			87,94 G	88,33G-7,505G-8,59G- 8,835G-8,375G-6,985G	100	76,21
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			178,09 G	178,33G-3,78G-4,72G- 4,31G-4,72G-4,54G-4,55G- 2,01G-68,77G-70,84G	292,24	149
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,19 G	19,268G-9,236G-9,286G- 9,348G-9,382G-9,03G- 8,938G	22,71	18,1
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			166,97 G	167,04G-6,41G-6,38G-6,77- 6,98G-6,6G-6,67G-6,43- 5,92-5,67G-5,55G	181,55	151,37

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1				A3GNQ1	DE000A3GNQ18	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl)	Put/Call			172,98 G	173,24G	185,47	157,61
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			4,03 G	4,0328G-3,9714G-3,9582G- 3,9418G-3,9912G-3,9326G- 3,8924G-3,8936G-3,9188G	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			40,86 G	40,636G-0,88G-0,866G- 0,942G-1,316G-1,296G- 1,526G-1,98G-1,556G- 1,576G	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			27,43 G	27,286G-7,428G-7,354G- 7,398G-7,666G-8,2G-7,86G	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			4,22 G	4,155G-4,211G-4,214G- 4,1896G-4,1752G	5,73	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			0,02 G	0,0204G-0,0205G-0,0203G- 0,0202G	0,81	0,02
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			22,29 G	21,744G-1,978G-2,006G- 1,992G-2,246G-2,14G- 2,56G-2,552G	25,35	16,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			39,1 G	37,85G-8,268G-8,35G- 9,098G-9,866G-41,18G- 0,954G	53,43	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			92,29 G	94,96G-4,44G-3,805G- 3,255G-1,99G-2,33G- 1,165G-87,365G-8,295G	223,94	70,85
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			1,68 G	1,4921G-1,5159G-1,5269G- 1,4839G-1,4577G-1,4172G- 1,4167G-1,4111G	11,33	1,41
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			54,22 G	54,875G-4,91G-4,75G- 4,69G-4,865G-5,41G- 5,395G-5,565G-6,015G- 5,725G-5,725G	56,02	31,95
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)	Put/Call			50,2 G	50,1G-0,92G-0,98G-1,135G- 1,08G-1,08G-1,315G- 1,195G-1,35G-0,72G-0,655G	51,35	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			71,25 G	71,125G-1,695G-1,52G- 1,57G-1,69G-1,74G-2,595G- 2G-2,35G-1,83G-1,745G	76,89	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			88,79 G	89,4G-8,965G-8,42G- 7,745G-8,075G-7,79G- 6,475G-5,335G-4,92G-5,33G	151,64	70,56
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			5,47 G	5,361G-5,361G-5,41G- 5,4155G-5,4985G-5,58G- 5,664G-5,614G	7,55	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			61,07 G	61,185G-1,185G-1,21G- 1,425G-1,575G-2,395G- 1,83G-2,385G-0,81G-0,74G	62,4	28,82
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			562,05	459,3G-41,8G-5,5G-9,56G- 69,26G-76,56G	634,6	59,37
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			0,41 G	0,3891G-0,3935G-0,3946G- 0,3961G-0,3978G-0,4011G- 0,4054G-0,4054G-0,4145G- 0,4116G-0,4066G	0,51	0,29
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			0,97 G	0,9524G-0,9666G-0,9707G- 0,9711G-0,9775G-0,9844G- 0,9922G-0,9825G-0,9777G	1,62	0,84
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKL	IE00B7XD2195	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			1,34 G	1,3653G-1,3586G-1,362G- 1,3626G-1,3722G-1,3828G- 1,3512G-1,3402G-1,2988G- 1,2722G-1,2717G	2,55	1,11

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			33,56 G	33,52G-3,674G-3,572G- 3,52G-3,644G-3,746G- 3,366G-3,514G	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			190,48 G	192,78G-1,55G-0,99G- 0,08G-89,01G-8,79G-7,35G- 8G-8,92G	294,28	127,31
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			217,2 G	219,1G-8,06G-7,5G-7,34G- 6,48G-5,24G-5,82G-5,24G- 2,58G-3,98G	345,32	146,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			129,46 G	129,996G-9,996G-9,911G- 30,329G-29,97G-9,761G- 6,83G-7,448G-6,351G- 6,441G-4,826G-4,857G	206,11	121,7
1	1 : **	14.04.80 - 14.04.80 29.05.2080		A2UDH6	DE000A2UDH63	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z29.05.80 Platin	Put/Call			21,94 G	21,994G-2,026G-2,046G- 2,122G-2,178G-2,164G- 2,014G-1,696G-1,672G	25,45	19,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,114495%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,58G-3,67G	103,665 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	--, ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,02G-8,18G	108,42 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		115,71G-5,79G	115,83 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	--, ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		114,105G-4,251G	114,133 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	--, ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		127G-7G	127,04 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731	GPF Metals PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC		(ausg)			
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		167,86G-7,6G-7,58G- 8,06G-8,16G-7,48G-7,66G- 7,3G	168,5 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		85,03G-4,76G	85,04 G	1,78	0,23
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			89,09G-8,81G	89,07 G	0,23	
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			93,61G-3,45G	93,63 G	1,27	
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) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		99,9G-9,86G	99,87 G	2,94	2,93
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			84,69G-4,46G	84,64 G	2,37	2,37
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			48,41G-8,14G	48,81 G	2,49	2,49
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 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)	S 31	124,04G-3,8G	124,07 G	1,23	1,23
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	134,14G-3,6G	134,14 G	2	2
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	99,815G-9,79G	99,83 G	0,35	0,35
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	91,64G-0,64G	91,48 G	2,5	2,5
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	99,715G-9,605G	99,73 G	1,1	1,1
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	85,43G-4,9G	85,37 G	2,41	2,41
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	98,02G-7,86G	98,03 G	1,24	1,24
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	99,345G-9,3G	99,38 G	0,8	0,8
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526		S s	95,9G-5G	95,8 G	2,46	2,46
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532		S s	91,59G-1,14G	91,54 G	2,15	2,15
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	97,09G-6,87G	97,08 G	1,34	1,34
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	95G-4,66G	95 G	1,79	1,79
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	129,76G-9,09G	129,78 G	2,32	2,32
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	120,26G-19,88G	120,3 G	1,77	1,77
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	113,23G-3,095G	113,25 G	0,98	0,98
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341		S 65	101,47G-1,46G	101,48 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	102,04G-2,005G	102,055 G	0,31	0,31
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	125,41G-4,62G	125,35 G	2,35	2,35
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	96,791G-6,263G	96,768 G	2,18	2,18
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	103,96G-3,895G	103,97 G	0,67	0,67
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	111,47G-1G	111,47 G	1,97	1,96
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	99,65G-9,55G	99,66 G	0,95	0,95
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZW5X	BE0000335449		S 75	94,421G-4,138G	94,421 G	1,71	1,71
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			72,88G-2,38G	72,85 G	1,1	1,1
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			96,41G-6,17G	96,43 G	1,48	1,48
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			85,83G-5,013G	85,661 G	2,44	2,44
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630			86,419G-6,099G	86,416 G	0,81	0,81
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			77,377G-6,802G	77,431 G	2,48	2,48
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)		85,85G-5,47G	85,52 G	0,29	0,29
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) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		102,145G-2,095G	102,16 G	0,67	0,67
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			99,39G-9,23G	99,4 G	1,24	1,24
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			94,57G-4,06G	94,27 G	2,07	2,07
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			94,49G-4,23G	94,44 G	2,09	2,09
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936			91,53G-1,07G	91,14 G	2,23	2,23
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944			97,28G-7,11G	97,27 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			98,69G-8,625G	98,695 G	0,25	0,25
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			93,78G-3,45G	93,69 G	1,86	1,85
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			83G-79,35G	79,5 G	2,15	2,15
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			100,1G-0,1G	100,1 G	-0,28	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			95,05G-4,49G	94,7 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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)		97,04G-6,86G	97,03 G	1,44	1,44
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		92,87G-2,51G	92,76 G	1,97	1,97
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,61G-9,575G	99,615 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,38G-5,07G	95,33 G	1,57	1,57
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,03G-2,81G	93,01 G	1,08	1,08
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		96,98G-6,854G	97,011 G	1,16	
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,94G-9,93G	99,95 G	0,1	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,13G-7,85G	88,08 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)		97,5G-7,38G	97,51 G	1,06	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,11G-3,89G	94,09 G	1,4	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,07G-4,73G	84,99 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,931G-7,725G		1,47	1,47
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		96,83G-6,75G	96,78 G	2,83	2,83
						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)		100,665G-0,66G	100,67 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)		118,66G-8,25G	118,57 G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		116,56G-6,1G	116,41 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,53G-1,5G	101,54 G	0,31	0,3
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		111,3G-0,9G	111,18 G	1,99	1,99
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		107,95G-7,63G	107,91 G	1,66	1,66
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,31G-2,23G	102,32 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,745G-1,645G	101,755 G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		90,243G-89,931G	90,072 G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,41G-9,345G	99,4 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,255G-8,124G	98,269 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,11G-6,87G	97,09 G	1,53	1,53
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	97,1G-6,902G	97,091 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		91,88G-1,24G	91,36 G	2,14	2,14
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		104,77G-3,87G	104,04 G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,305G-0,295G	100,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		84,41G-3,8G	84,01 G	2,11	2,1
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,35G-7,19G	97,35 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,655G-6,46G	96,66 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		86,61G-6,08G	86,26 G	2,1	2,1
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,085G-0,07G	100,075 G	-0,16	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		93,79G-3,31G	93,57 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		97,2G-6,45G	96,71 G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,61G-8,49G	98,605 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,04G-6,79G	96,99 G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		93,64G-3,34G	93,59 G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,095G-7,9G	98,07 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		94,83G-4,2G	94,35 G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,325G-7,102G	97,311 G	1,47	1,46
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,167G-9,111G	99,181 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,12G-6,97G	97,13 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,545G-8,46G	98,545 G	0,84	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		87,14G-6,762G	87,011 G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,25G-8,86G	89,16 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,554G-9,518G	99,561 G	0,44	
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,82G-9,79G	99,81 G	0,24	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,18G-6,01G	96,18 G	1,22	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,62G-2,39G	92,59 G	1,49	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,49G-6,2G	86,42 G	1,74	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		54,72G-4,81G	54,88 G	0,18	0,18
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 657			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 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) 0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,87G-4,69G	94,87 G	1,33	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6			88,97G-8,711G	88,927 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6			68,29G-7,953G	68,004 G	2,05	2,05
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4			95,97G-5,739G	95,951 G	1,6	1,6
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		109,39G-9,37G	109,375 G	0,89	0,89
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) 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) 1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32) 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)		99,685G-9,64G	99,685 G	0,28	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959			97,66G-7,555G	97,635 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727			94,53G-4,324G	94,491 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870			88,74G-8,33G	88,65 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551			96,21G-5,98G	96,16 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758			92,08G-1,772G	92,138 G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635			108,26G-8,04G	108,23 G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545			109,05G-8,68G	109,06 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089			100,55G-0,545G	100,555 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317			99,545G-9,47G	99,555 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041			102,63G-2,565G	102,59 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630			92,76G-2,54G	92,71 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878			87,53G-7,31G	87,45 G	1,65	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153			77,95G-7,61G	77,96 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557			73,17G-2,87G	73,17 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529			98,365G-8,255G	98,321 G	0,78	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467			93,13G-2,91G	93,12 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677			73,072G-2,832G	73,122 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238			97,03G-6,785G	97,038 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488			58,02G-7,69G	58,03 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNJ	FI4000507231			86,55G-6,35G	86,56 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449			95,025G-4,904G	95,013 G	1,23	
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)		101,145G-1,135G	101,16 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 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)		100,162G-0,146G	100,165 G	0,31	0,31
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346			97,675G-7,556G	97,622 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320			100,115G-0,08G	100,125 G	0,8	0,8
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	Frankreich, Republik Oil 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)		142,2G-1,981G	142,191 G	0,01	0,01
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413			136,07G-5,87G	135,99 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367			138,83G-8,75G	138,65 G	0,05	0,05
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901			107,38G-7,43G	107,43 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871			107,35G-7,256G	107,208 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491			107,61G-7,488G	107,598 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			101,28G-1,22G	101,31 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705			118,98G-8,95G	119,01 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848			107,65G-7,68G	107,65 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRZ	FR0011982776			115,39G-5,31G	115,41 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310			107,42G-7,4G	107,4 G		
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38			109,37G-9,373G	109,532 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014			109,074G-9,095G	109,064 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,105639%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38) 0,102824%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		109,08G-8,953G	109,023 G	-0,45	
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0			107,568G-7,627G			
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51			110,19G-0,097G	110,166 G		
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		126,94G-6,65G	126,94 G	1,41	1,41
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		107,37G-7,345G	107,405 G	0,15	0,15
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		116,795G-6,7G	116,815 G	0,95	0,95
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		137,93G-7,51G	137,92 G	1,76	1,76
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		132,54G-2,05G	132,51 G	1,92	1,92
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		137,53G-5,89G	136,81 G	2,41	2,41
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		127,31G-6,72G	127,29 G	2,06	2,06
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		105,405G-5,405G	105,455 G	0,32	0,32
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		84,23G-3,08G	84,01 G	2,37	2,37
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,725G-7,62G	97,745 G	1,02	1,02
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		90,9G-0,47G	90,89 G	2,04	2,04
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		96,233G-6,043G	96,251 G	1,39	1,39
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		99,063G-9,032G	99,056 G	0,54	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		96,08G-5,55G	95,98 G	2,06	2,06
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,98G-8,84G	99,01 G	1,24	1,24
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		95,29G-4,67G	95,24 G	2,27	2,27
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		96,76G-6,57G	96,79 G	1,35	1,35
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VUA	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		93,02G-2,65G	92,98 G	1,94	1,94
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		135,96G-5,28G	135,91 G	2,2	2,2
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		140,59G-39,45G	140,39 G	2,4	2,4
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		109,37G-9,24G	109,385 G	1,06	1,06
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		107,85G-7,66G	107,87 G	1,27	1,27
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		100,995G-0,99G	101,01 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		118,9G-8,14G	118,81 G	2,23	2,23
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		101,46G-1,47G	101,485 G	0,22	0,22
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		103,155G-3,11G	103,16 G	0,65	0,65
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		96,04G-5,9G	96,05 G	0,52	0,52
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		100,015G-99,92G	100,015 G	1,02	1,02
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		99,224G-8,92G	99,211 G	1,63	1,63
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		107,75G-7,45G	107,75 G	1,5	1,5
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		102,405G-2,35G	102,41 G	0,78	0,78
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		98,875G-8,785G	98,855 G	0,92	0,92
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		46,05G-5,43G	46,04 G	2,2	2,2
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		99,22G-9,18G	99,22 G	0,48	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		66,87G-6,17G	66,72 G	2,27	2,27
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		100,04G-0,03G	100,04 G	-0,04	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		96,18G-6,07G	96,18 G	1,09	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		75,7G-5,2G	75,64 G	1,33	1,33
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		87,52G-7,24G	87,5 G	1,63	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		97,632G-7,568G	97,625 G	0,88	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		89,64G-9,38G	89,61 G	1,52	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		93,98G-3,78G	93,99 G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		84,45G-3,72G	84,27 G	2,3	2,3
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		84,05G-3,751G	84,035 G	1,8	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		88,99G-8,484G	88,916 G	2,11	2,11
Euro	1	25.02.28	25.02.	A3K5Y6	FR001400AIN5	0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)		96,8G-6,619G		1,37	1,37
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		70,73G-0,2G	70,67 G	1,41	1,41
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		94,5G-4,36G	94,51 G	1,24	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		85,32G-5,02G	85,31 G	1,73	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		65,32G-4,742G	65,321 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28) 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		109,25G-8,74G	108,08 G	3,57	3,57
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248			107,28G-6,56G	106,24 G	3,42	3,42
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725			102,68G-2,16G	102,24 G	3,65	3,65
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688			106,77G-5,98G	106,23 G	2,6	2,59
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555			102,11G-2,115G	102,115 G	0,21	0,21
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)		100,28G-0,205G	100,28 G	2,91	2,87
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WFF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52) v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		102,585G-2,515G	102,595 G	2,39	2,39
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715			77,83G-7,63G	77,97 G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731			80,5G-0,06G	80,48 G	3,9	3,9
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			97,31G-7,46G	97,75 G	2,56	2,56
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			97,26G-6,88G	97,03 G	2,68	2,68
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			104,535G-4,251G	104,901 G	3,16	3,16
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			61,8G-1,27G	61,61 G	4,18	4,18
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577			90,44G-0,68G	90,95 G	2,7	
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) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32) 0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		99,995G-9,845G	100,19 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			96,28G-5,5G	96,1 G	2,05	2,05
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37			100,1G-0,035G	100,11 G	-0,1	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPH44			97,7G-7,42G	97,68 G	1,36	1,36
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			94,65G-4,26G	94,63 G	1,89	1,89
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			112,7G-2,66G	112,815 G	0,75	0,75
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			102,97G-2,955G	103,01 G	0,12	0,12
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			105,07G-5,005G	105,085 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			106,95G-6,66G	106,99 G	1,5	1,5
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			96,71G-6,11G	96,7 G	2,22	2,22
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			85,02G-4,86G	85,2 G	1,77	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345			82,2G-1,87G	82,42 G	0,98	0,98
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			95,29G-5,12G	95,35 G	0,42	0,42
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			89,02G-8,8G	89,1 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			84,271G-3,341G	84,071 G	2,32	2,32
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			97,972G-7,701G	98,051 G	1,63	1,63
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			97,89G-7,71G	97,99 G	1,45	1,45
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28			86,282G-5,926G	86,326 G	0,81	0,81
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72			75,4G-4,79G	75,26 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik Bii 3,0875944999999998%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) 3,262454%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23) 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26) 1,459042%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0,110653%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23) 3,0450059999999999%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) 3,6132360000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23) 1,37235%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		116,16G-5,19G	116,01 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512			108,27G-8,29G	108,32 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770			103,31G-3,01G	103,14 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906			103,26G-3,19G	103,26 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835			101,8G-1,876G	101,855 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134			106,54G-6,14G	106,5 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676			103,65G-3,71G	103,7 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142			103,62G-3,75G	103,6 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344			104G-3,96G	103,99 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890			122,43G-1,12G	122,32 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152			116,2G-5,92G	116,17 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843			103,57G-3,55G	103,52 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828			103,43G-2,72G	103,38 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik BII					
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)		110,18G-0,12G	110,2 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,6967805%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		104,299G-4,02G	104,356 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	0,435068%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		97,73G-7,176G	97,604 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)		101,842G-1,938G	101,883 G	0,29	0,29
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)		103,106G-3,002G	104,007 G		
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994	0,10447%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)		89,79G-9,209G	89,773 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701	0,16164%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		70,69G-69,146G	70,341 G	0,47	0,47
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (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)		122,725G-2,039G	122,609 G	3,17	3,17
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		116,64G-6,18G	116,59 G	2,83	2,83
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		121,3G-0,93G	121,29 G	2,24	2,24
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		120,67G-0,17G	120,66 G	2,5	2,5
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		111,235G-1,165G	111,265 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		122,2G-1,17G	122,14 G	3,4	3,39
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		117,04G-5,82G	116,95 G	3,43	3,43
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		106,58G-5,39G	106,52 G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		119,4G-7,93G	119,26 G	3,62	3,62
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		104,685G-4,66G	104,705 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		86,98G-5,89G	86,86 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		99,715G-9,67G	99,73 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		82,28G-0,81G	82,05 G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		86,84G-5,63G	86,44 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		100,51G-0,5G	100,51 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		97,805G-7,515G	97,8 G	2,27	2,27
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		100,62G-0,16G	100,62 G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,03G-2G	102,05 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		91,93G-0,91G	91,92 G	3,46	3,46
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,04G-8,66G	99,02 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		98,26G-6,93G	98,12 G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		98,01G-7,6G	97,98 G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		100,195G-0,19G	100,195 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		99,3G-9,165G	99,305 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		93,78G-2,53G	93,5 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		97,21G-6,77G	97,2 G	2,64	2,63
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		100,52G-0,5G	100,515 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		98,625G-8,46G	98,635 G	2	2
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		108,75G-8,42G	108,745 G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		108,635G-8,47G	108,65 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		119,96G-8,49G	119,63 G	3,64	3,64
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		101,34G-1,335G	101,35 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)		102,205G-2,21G	102,22 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)		112,02G-1,45G	111,96 G	2,76	2,76
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		103,605G-3,58G	103,625 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		118,76G-6,86G	118,51 G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		105,73G-5,62G	105,74 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		95,65G-5,26G	95,63 G	2,39	2,38
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		100,895G-0,785G	100,9 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		98,85G-8,68G	98,86 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VVLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		93,54G-3,152G	93,492 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		99,805G-9,55G	99,81 G	2,15	2,14
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,46G-0,455G	100,46 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)		104,82G-4,685G	104,82 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		104,37G-3,8G	104,35 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		101,915G-1,775G	101,92 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46) 1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32) 0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26) 1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41) v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24) 0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31) 0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28) 1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51) 0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37) 0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28) 2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23) 0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30) 0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30) 0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27) 1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24) 0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23) 2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26) 3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40) 1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30) 0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25) 2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25) 3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35) 3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49) 3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29) 1%, v. 15.03.19(22), EO-B.T.P. 2019(22) 2,1499999999999999%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52) v. 28.01.22(23), EO-B.T.P. 2022(23) 1,1000000000000001%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27) 2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32) 1,2%, v. 19.04.22(25), EO-B.T.P. 2022(25) 3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38) 2,7999999999999998%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29) 0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31) 1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45) v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26) v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24) v. 29.11.20(22), EO-B.T.P. 2020(22) 2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72) 0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37) 0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28) 0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31) v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24) v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24) v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26) 0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29) 0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32) v. 16.12.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		95,94G-4,45G 87,11G-6,41G 94,36G-4,08G 76,31G-4,99G 98,11G-8,03G 82,76G-2,27G 88,795G-8,45G 66,56G-5,31G 71,77G-0,75G 87,45G-6,98G 79,81G-8,61G 78,69G-7,7G 100,09G-0,08G 84,89G-4,37G 99,59G-9,39G 89,23G-8,69G 99,51G-9,48G 88,785G-7,976G 92,5G-2,1G 100,454G-0,347G 100,022G-99,985G 99,453G-9,121G 94,45G-3,058G 88,76G-8,197G 96,33G-6,184G 101,48G-1,23G 99,53G-8,41G 104,36G-3,123G 101,056G-0,493G 100,147G-0,146G 73,11G-1,67G 98,332G-8,275G 93,91G-3,51G 92,388G-1,524G 97,355G-7,139G 96,98G-5,75G 99,38G-8,825G 79,51G-8,9G 68,63G-7,43G 91,94G-1,63G 97,5G-7,4G 99,99G-9,99G 67,46G-6,4G 74,813G-3,922G 87,92G-7,446G 81,53G-0,9G 96,693G-6,56G 98,098G-8,011G 91,045G-0,71G 85,66G-5,193G 80,346G-79,6G 95,57G-5,426G	95,6 G 87,06 G 94,37 G 76,08 G 98,12 G 82,68 G 88,75 G 66,42 G 71,66 G 87,41 G 79,82 G 78,62 G 100,11 G 84,82 G 99,6 G 89,21 G 99,52 G 89,2 G 92,48 G 100,464 G 100,009 G 99,447 G 94,293 G 88,72 G 96,314 G 101,48 G 99,46 G 104,362 G 101,027 G 100,151 G 72,727 G 98,339 G 93,869 G 92,388G-1,524G 97,342 G 96,98G-5,75G 99,38G-8,825G 79,43 G 68,66 G 91,92 G 97,5 G 100 G 67,2 G 74,852 G 87,876 G 81,45 G 96,683 G 98,11 G 91,036 G 85,662 G 80,28 G 95,558 G	3,63 3,32 1,06 3,69 1,25 2,18 0,79 3,67 2,68 0,57 3,71 3,54 0,52 2,24 2,07 3,21 0,6 2,6 2,06 1,58 0,07 2,34 3,67 3,05 0,73 2,14 3,54 3,7 2,94 3,75 1,19 2,35 3,5 2,14 3,64 3,01 1,52 3,63 2,32 1,43 0,02 3,64 2,03 1,14 2,35 1,61 1,23 2,38 1,05 2,39 1,88	3,63 3,32 1,06 3,69 1,25 2,18 0,79 3,67 2,68 0,57 3,71 3,54 0,52 2,24 2,07 3,21 0,6 2,6 2,06 1,58 0,07 2,34 3,67 3,05 0,73 2,14 3,54 3,7 2,94 3,75 1,19 2,35 3,5 2,14 3,64 3,01 1,52 3,63 2,32 1,43 0,02 3,64 2,03 1,14 2,35 1,61 1,23 2,38 1,05 2,39 1,88
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)		100,564G-0,565G	100,575 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,136%, zinsv. v. 15.03.22-14.09.22, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25) 0,772%, zinsv. v. 15.04.22-14.10.22, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24) 0,292%, zinsv. v. 15.02.22-14.08.22, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24) 0,622%, zinsv. v. 15.04.22-14.10.22, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25) 0,153%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) 0,003%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) 0,172%, zinsv. v. 15.04.22-14.10.22, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) 0,003%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23) 1.3160000000000001%, zinsv. v. 15.01.22-14.07.22, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25) 0,422%, zinsv. v. 19.04.22-16.10.22, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30) 0,322%, zinsv. v. 19.04.22-16.10.22, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		99,582G-9,531G 101,406G-1,307G 100,625G-0,634G 100,924G-0,807G 100,313G-0,323G 99,996G-9,942G 99,055G-9,084G 100,458G-0,471G 103,273G-3,305G	99,489 G 101,293 G 100,622 G 100,862 G 100,318 G 99,975 G 99,13 G 100,471 G 103,247 G	0,27 0,21 0,34 0,01 0,35 0,05	0,27 0,21 0,34 0,01 0,35 0,05
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520						
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968						
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508						
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614						
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473						
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617						
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230						
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RXF1	IT0005359846						
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250			96,14G-6,176G	96,199 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361			97,827G-7,694G	97,652 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Italien, Republik Certificati del Teroso Zero Coupon Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,05G-0,049G	100,063 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) 2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29) 4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)		103,67G-3,67G 89,256G-9,062G 84,594G-5,751G	103,67 G 89,235 G 85,751 G	0,8 4,7 5,02	0,8 4,7 5,02
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32						
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07						
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36) 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25) 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)	S s	88,47G-7,44G 94,13G-3,76G 95,905G-5,3G 98,36G-7,6G 99,52G-8,79G 102,925G-2,9G 99,51G-9,52G 89,22G-9,6G 82,18G-2,14G 87,04G-6,95G 86,41G-6,42G	87,52 G 93,78 G 94,96 G 97,69 G 98,8 G 102,9 G 99,52 G 89,85 G 81,84 G 86,96 G 86,42 G	2,45 0,8 1,97 2,38 1,76 1,31 0,25 2,41 2,27 2,13 0,58	2,45 0,8 1,97 2,38 1,75 1,31 0,25 2,41 2,27 2,13 0,58
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874						
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275						
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945						
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275						
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VQJ	XS2156474392						
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253						
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915						
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038						
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) 0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22) v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		100G-0,01G 99,54G-9,52G 93,55G-3,55G	100,01 G 99,55 G 93,55 G	0,39 0,6 1,86	0,39 0,6 1,86
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038						
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061						
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) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		95,56G-5,16G 100,89G-0,61G 97,92G-7,931G 98,36G-8,21G 103,535G-3,53G 101,17G-1,11G 58,71G-8,27G 95,57G-5,5G 89,62G-9,58G 89,39G-9,36G 88,21G-5,37G 98,45G-8,49-8,22G 64,29G-2,215G	95,17 G 100,7 G 97,931 G 98,207 G 103,53 G 101,17 G 58,17 G 95,51 G 89,51 G 89,36 G 90,47 B 2,33 62,851 G	1,98 2,07 1,89 2,28 1,16 1,86 1,7 0,52 1,67 1,11 2,36 2,33 2,39	1,98 2,07 1,89 2,28 1,16 1,86 1,7 0,52 1,67 1,11 2,36 2,33 2,39
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139						
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187						
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288						
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667						
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339						
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417						
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847						
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864						
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086						
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649						
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		96,18G-5,98G	96,16 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		103,8G-3,47G	104,27 G	1,62	1,62
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		101,8G-1,77G	101,81 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		82,84G-2,583G	82,841 G	1,88	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		96,47G-6,4G	96,48 G	1,28	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		87,67G-7,42G	87,59 G	1,72	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		93,93G-3,73G	93,93 G	1,47	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		98,632G-8,259G		1,64	1,64
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		94,71G-4,166G		2,11	2,11
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		86,05G-5,72G	85,93 G	1,77	
						Niederlande, Königreich der Registered Bonds					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		90,375G-0,101G	90,354 G	1,1	1,1
						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)		123,47G-3,22G	123,46 G	1,19	1,19
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		104,68G-4,66G	104,695 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		129,02G-8,55G	129,11 G	1,76	1,76
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		102,395G-2,385G	102,41 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		98,09G-7,9G	98,11 G	1,18	1,18
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)		99,262G-9,246G	99,286 G	0,47	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		97,235G-7,047G	97,223 G	1,26	1,26
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		132,38G-1,57G	132,06 G	1,82	1,82
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		100,27G-0,275G	100,285 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		109,16G-8,74G	109,1 G	1,6	1,6
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		101,665G-1,665G	101,675 G	0,24	0,24
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		97,96G-7,828G	97,951 G	1,02	1,02
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		121,16G-0,18G	120,85 G	1,74	1,73
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		102,795G-2,775G	102,775 G	0,67	0,67
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		98,03G-7,955G	98,05 G	0,51	0,51
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		60,08G-59,69G	60,2 G	1,76	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		89,58G-9,34G	89,55 G	1,4	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		95,03G-4,86G	95,01 G	1,15	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		80,65G-0,15G	80,65 G	1,24	1,24
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		92,82G-2,62G	92,77 G	0,54	0,54
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		96,45G-6,319G	96,445 G	1,05	
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		87,94G-7,71G	87,92 G	1,45	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		75,93G-5,47G	75,85 G	1,82	
						Österreich, Republik Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		125,41G-5,2G	125,4 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		73,44G-2,48G	73,37 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		99,745G-9,695G	99,74 G	0,28	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		98,28G-8,28G	98,35 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		90,4G-88,47G	88,88 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		96,72G-6,54G	96,69 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		144,34G-3,33G	143,9 G	2,16	2,16
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		101,58G-1,58G	101,59 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		101,95G-1,925G	101,975 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		105,69G-5,47G	105,83 G	1,88	1,88
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		100,98G-0,84G	100,965 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		102,235G-2,135G	102,185 G	0,74	0,74
						Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		98G-7,36G	97,35 G	0,2	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,149999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,8500000000000001%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		128,61G-8,22G 100,095G-0,04G 87,79G-8G 96,78G-6,45G 114,62G-4,49G 121,09G-0,68G 68,65G-8,47G 88,45G-8,27G 99,86G-9,81G 71,89G-1,44G 47G-4,75G 98,665G-8,46G 93,665G-3,43G 91,095G-0,915G 92,09G-1,632G 95,72G-5,273G 86,46G-6,2G 97,42G-7,33G 55,32G-5,26G 78,44G-8,102G	128,56 G 100,095 G 90,05 G 96,72 G 114,665 G 121,22 G 68,69 G 88,43 G 99,84 G 71,9 G 45,13 G 98,695 G 93,63 G 91,068 G 92,024 G 95,72G-5,273G 86,39 G 97,48 G 55,65 G 78,401 G	1,93 -0,14 2,42 1,4 0,92 1,98 2,08 1,63 0,22 2,08 2,25 0,74 1,07 1,51 1,85 2,08 1,72 0,95 2,2 0,64	1,93 2,42 1,4 0,92 1,98 2,08 2,25 1,07 1,85 2,08 1,72 0,95 2,2 0,64
						Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		103,94G-3,65G	103,83 G	3,52	3,52
						Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29) 1,149999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42) 1,649999999999999%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32) 1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52) 0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		118,92G-8,66G 106,25G-6,17G 105,77G-5,51G 111,71G-1,45G 101,89G-1,73G 98,41G-7,77G 108,14G-8,055G 100,83G-0,835G 113,49G-2,98G 105,26G-5G 120,14G-19,36G 87,34G-7G 95,09G-4,83G 81,33G-0,99G 100,36G-99,95G 74,572G-4,122G 93,2G-2,749G 59,39G-8,88G 83,26G-2,94G	118,86 G 106,24 G 105,755 G 111,69 G 102,1 G 98,38 G 108,18 G 100,89 G 113,44 G 105,23 G 120,22 G 87,4 G 95,07 G 81,44 G 100,35 G 74,736 G 93,223 G 59,59 G 83,36 G	2,57 0,45 1,49 1,65 1,83 2,47 0,82 2,03 1,34 2,92 1,09 1,47 2,21 1,96 2,88 2,47 3,14 0,72	2,57 0,45 1,49 1,65 1,83 2,47 0,82 2,03 1,34 2,92 1,09 1,47 2,21 1,96 2,88 2,47 3,14 0,72
						Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		90,83G-0,49G	90,81 G	2,66	2,66
						Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)	S s S s	99,18G-8,96G 97,24G-6,71G 96,99G-5,81G 96,38G-6,02G 86,99G-7,091G	99,01 G 96,82 G 96,07 G 96,281 G 87,091 G	1,29 2,16 1,7 2,75	1,29 2,16 1,7 2,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27) Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) 1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		87,06G-6G 110,48G-0,54G 105,84G-5,71G 117,04G-2,69G 101,79G-1,76G 112,93G-2,15G 99,73G-9,28G 92,03G-1,77G 97,05G-6,77G 89,75G-8,95G 94,75G-3,77G 98,465G-8,28G 91,62G-1,242G 73,52G-4,13G 63,53G-2,77G	86,37 G 110,65 G 106,2 G 113,01 G 101,78 G 112,38 G 99,44 G 92,01 G 96,85 G 89,2 G 94,75 G 98,34 G 91,751 G 74,36 G 63,81 G	2,78 1,12 0,99 2,5 0,55 1,67 1,54 2,09 0,52 2,25 0,27 1,64 1,01 2,9	2,78 1,12 0,99 2,5 0,55 1,67 1,54 2,08 0,52 2,25 0,27 1,64 1,01 2,9
						Slowenien, Republik Registered Bonds 0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		57,54G-6,75G 87,36G-7,11G 90,58G-0,43G 95,437G-5,213G 41,42G-1G	57,55 G 87,89 G 90,73 G 95,991 G 41,54 G	1,71 0,63 1,92 1,95 2,7	1,71 0,63 1,92 1,95 2,7
						Slowenien, Republik Registered Notes 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		100,96G-0,93G 102,36G-2,32G 103,22G-3,13G	100,94 G 102,36 G 103,17 G	3,05 3,3 3,36	3,03 3,3 3,35
						Spanien, Königreich IIT 0,158847%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23) 0,6986005%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 1,07684%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		105,9G-5,871G 108,72G-8,51G 111,02G-0,91G 111,13G-0,86G	105,957 G 108,73 G 111,02 G 111,11 G		
						Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		126,22G-5,82G 131,87G-1,1G 106,725G-6,655G 103,2G-2,4G 100,025G-99,965G 97,54G-7,13G 100,245G-0,225G 97,87G-7,5G 95,95G-5,1G 129,36G-8,5G 117,73G-7,525G 103,55G-3,515G 105,34G-5,28G 119,79G-9,26G 138,99G-7,93G 105,575G-5,455G 104,12G-3,995G 101,05G-0,92G 94,83G-4,61G	126,18 G 131,77 G 106,73 G 103,28 G 100,055 G 97,51 G 100,255 G 97,82 G 95,95 G 129,26 G 117,755 G 103,575 G 105,425 G 119,82 G 138,92 G 105,595 G 104,125 G 101,04 G 94,82 G	1,84 2,71 0,72 3,34 0,38 1,9 1,85 2,97 2,76 1,51 1,5 0,59 1,92 2,84 0,88 1,05 1,27 1,53	1,84 2,71 0,72 3,34 0,38 1,9 1,85 2,97 2,76 1,5 1,5 0,59 1,92 2,84 0,88 1,05 1,27 1,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES00000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		98,22G-8,19G	98,26	G	0,93
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES00000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		82,99G-2,66G	83,07	G	0,24
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES00000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		99,79G-9,78G	99,8	G	0,25
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES00000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		96,93G-6,83G	96,93	G	1,22
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES00000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		98,475G-8,36G	98,465	G	0,51
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES00000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		90,63G-0,25G	90,62	G	1,32
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES00000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		97,13G-6,71G	97,09	G	1,96
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES00000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		91,82G-1,18G	91,72	G	2,65
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES00000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		85,34G-4,892G	85,351	G	1,65
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES00000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		92,162G-1,72G	92,185	G	1,73
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES00000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		76,466G-5,861G	76,561	G	3,14
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES00000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		76,84G-6,37G	76,89	G	2,21
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES00000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		84,94G-4,472G	84,931	G	1,18
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES00000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		72,57G-2,002G	72,571	G	2,75
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES00000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		92,614G-2,304G	92,58	G	1,74
Spanien, Königreich Obligaciones											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES00000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		131,28G-0,94G	131,3	G	2,3
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES00000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		119,52G-8,74G	119,53	G	2,64
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES000000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		101,745G-1,545G	101,72	G	1,54
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES000000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		100,21G-99,23G	99,96	G	2,94
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES000000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,32G-8,96G	99,28	G	1,72
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES000000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		99,21G-8,66G	99,21	G	2,49
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES00000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,58G-8,23G	98,52	G	1,8
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES000000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		110,335G-0,115G	110,285	G	1,34
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES000000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,09G-8,76G	99,07	G	1,59
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES000000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		102,755G-2,51G	102,69	G	1,39
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES000000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		99,05G-8,55G	99,01	G	2,15
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES00000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		62,38G-1,86G	62,45	G	3,02
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES00000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		95,62G-5,25G	95,54	G	1,67
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES00000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		93,38G-2,91G	93,34	G	2,18
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES00000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		77G-6,4G	76,98	G	2,87
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES00000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		56,43G-5,56G	56,33	G	3,28
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES00000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		90,45G-0G	90,28	G	1,88
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)		102,22G-2,135G	102,21	G	1,68
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,47G-2,495G	102,38	G	1,51
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,2G-8,21-7,018G	107,379	G	2,09
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,95G-4,241G	85,654	G	1,48
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		73,682G-2,434G	73,683	G	3,35
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,13G-6,55G	98,202	G	2,26
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		82,146G-3,173G	83,181	G	3,17
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,54G-7,59G	97,515	G	1,28
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		91,53G-1,32G	91,39	G	3,24
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,485G-98,379G	100,538	G	2,66
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		95,45G-4,17G	95,49	G	3,36
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,61G-2,21G	93,53	G	2,23
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	101,78G-1,77G	101,785	G	0,75
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	100,175G-0,165G	100,165	G	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		98,945G-8,82G	98,955	G	1,22
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		98,605G-8,51G	98,645	G	1,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		96,32G-6,03G	96,25 G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,135%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		100,21G-0,21G	100,21 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)		100,081G-0,081G	100,083 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		96,65G-6,59G	96,68 G	0,02	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)		100,096G-0,096G	100,098 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		83,22G-2,97G	83,2 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)		102,95G-2,95G	102,95 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		86,76G-7,13G	86,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	0,567%, zinsv. v. 21.04.22-20.10.22, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		102,21G-2,203G	102,205 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		69,94G-9,62G	69,61 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		85,8G-5,52G	85,82 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)		104,4G-4,42G	104,38 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	99,85G-9,85G	99,87 G	0,02	0,02
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	93,19G-2,97G	93,17 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	77,76G-7,44G	77,69 G	0,03	0,03
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	84,06G-3,75G	83,97 G	0,02	0,02
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
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	(exA)-101,39G-1,155G	101,5 G	1,03	1,03
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	100,385G-0,385G	100,39 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	97,24G-7,105G	97,25 G	0,51	0,51
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	100,2G-0,18G	100,23 G	0,6	0,6
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	97,365G-7,212G	97,387 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausc.488	A 488	92,3G-2,02G	92,257 G	1,89	1,89
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	101,465G-1,43G	101,505 G	0,45	0,45
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	87,13G-6,84G	87,08 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	68,83G-8,55G	68,69 G	0,15	0,15
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	63,79G-3,45G	63,57 G	1,1	1,1
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	90,5G-0,25G	90,51 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	63,93G-3,6G	63,69 G	0,39	0,39
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	96,27G-6,08G	96,26 G	1,3	1,3
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	90,58G-0,31G	90,43 G	2,14	2,14
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	93,62G-3,38G	93,59 G	1,97	1,97
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	89,59G-9,268G	89,628 G	2,17	2,17
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	78,65G-8,39G	78,44 G	1,58	1,58
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	93,06G-2,83G	93,01 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	78,09G-7,8G	77,98 G	0,32	0,32
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	69,05G-8,72G	68,95 G	0,29	0,29
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	98,97G-8,85G	98,91 G	0,02	0,02
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	76,99G-6,65G	76,88 G	0,39	0,39
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	95,09G-4,89G	95,08 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	85,61G-5,382G	85,554 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausc.542	A 542	98,71G-9,9G		1,27	1,27
						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)		101,165G-1,06G	101,16 G	1,08	1,08
						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)		95,011G-4,821G	95,019 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		98,55G-8,45G	98,59 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		91,04G-0,79G	90,99 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)		63,71G-3,33G	63,71 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Rei/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039) 0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027) 0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051) 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		85,478G-5,248G	85,461 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			63,35G-3,03G	63,15 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			76,55G-6,24G	76,43 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3			93,07G-2,89G	93,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5			68,914G-8,421G	68,639 G	1,74	1,74
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9			88,81G-8,557G	88,765 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.04.22-21.07.22, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28) 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28) 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38) 0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31) 0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29) 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 197	100,88G-0,88G	100,87 G	-0,33	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	101,72G-1,565G	101,65 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7		S 209	96,984G-6,77G	96,968 G	1,6	1,6
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	67,95G-7,63G	67,69 G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	70,02G-69,86G	69,99 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	90,51G-0,3G	90,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32		S 214	91,16G-0,899G	91,055 G	2,16	2,16
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47		S 265	85,796G-5,406G	85,72 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88		A 269	92,648G-2,396G	92,595 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9		S 256	65,31G-4,92G	65,03 G	1,38	1,38
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	74,47G-4,18G	74,37 G	1,35	1,35
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		101,075G-1,06G	101,08 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		100,03G-0,03G	100,04 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		102,075G-1,72G	101,72 G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,43G-1,32G	101,42 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			99,87G-9,855G	99,88 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		100,05G-99,875G	99,995 G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		99,9G-8,7G	98,535 G	1	1
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		94,54G-4,26G	94,41 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			98,84G-8,76G	98,79 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			95,4G-5,17G	95,36 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			97,59G-7,485G	97,75 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			93,7G-3,43G	93,69 G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		86,06G-5,75G	86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	Bundesländer-Konsortium Nr. 61 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		92,31G-2,198G	92,342 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,64G-5,413G	95,685 G	2,14	2,14

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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)		81,6G-1,2G	81,62 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES00000101602	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		105,98G-5,92G	106,005 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES00000101677			99,23G-8,89G	99,28 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES00000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		110,73G-0,56G	110,79 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES00000101818			101,7G-1,28G	101,55 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES00000101644			102,56G-2,59G	102,64 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES00000101651			101,205G-1,065G	101,18 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES000001010B7			84,62G-4,18G	84,6 G	1	1
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES00000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33) 0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		83,95G-3,49G	83,91 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.07.33	29.04.	A3K4WM	ES00000106734			93,922G-3,743G		2,53	2,53
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES00000106726			82,76G-2,47G	82,87 G	1,09	1,09
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) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		95,78G-5,65G	95,81 G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			84,93G-4,31G	84,72 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172			76,3G-5,93G	76,31 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618			71,58G-1,13G	71,55 G	2,45	2,45
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072			86,04G-5,862G	86,06 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES00000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		106,55G-6G	106,54 G	3,63	3,63
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) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28) 0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31) 0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)	A 5	90,72G-0,41G	90,634 G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528			87,4G-7,075G	87,256 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2			97,585G-7,535G	97,595 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8			95,33G-5,088G	95,268 G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			100,63G-0,63G	100,635 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			101,68G-1,66G	101,73 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2			97,665G-7,535G	97,68 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			94,9G-4,73G	94,9 G	1,42	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			(exA)-87,29G-7,04G	87,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			75,97G-5,65G	75,9 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0			71,19G-0,91G	71,02 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6			91,1G-0,88G	91,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4			84,76G-4,37G	84,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2			64,01G-3,607G	63,654 G	1,25	1,25
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) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1405 S 1304 S 1607 S 1701 S 1703 S 1801 S 1414 S 1507 S 1515	100,685G-0,55G	100,655 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0			101,045G-1,04G	101,055 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02			83,76G-3,405G	83,616 G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36			99,5G-9,5G	99,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51			98,12G-8,02G	98,12 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93			94,47G-4,34G	94,38 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2			99,315G-9,16G	99,295 G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3			100,14G-0,145G	100,169 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2			100,04G-0,05G	100,05 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 671
------------------------------	--

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs US\$ US\$ Euro	5.000 100.000 100.000 1.000	29.07.24 16.04.25 25.07.22 15.01.52	29.07. 16.04. 25.07. 15.01.	NRW0FK NRW0GU NRW0LU NRW0M3	CH0248166669 XS1227684062 XS2031318103 DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316 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 1316 R 1358 R 1483 R 1525	100G-0,16G 97,87G-7,75G 100,05G-0,05G 64,823G-4,611G	100,26 97,8 100,05 64,701	G G G G	0,8 3,08 1,48 1,54	0,8 3,08 1,47 1,54
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)		84,3G-8G	88	G	10,72	10,72
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	89,06G-8,81G	89,06	G	0,45	0,45
Euro Euro 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 1.000 1.000	05.09.22 18.08.26 26.01.27 23.01.30 05.08.24 16.01.23 21.01.31 25.02.28 10.03.51 01.04.41 23.02.32 25.04.52	05.09. 18.08. 26.01. 23.01. 05.08. 15.01. 21.01. 25.02. 10.03. 01.04. 23.02. 25.04.	RLP035 RLP077 RLP083 RLP117 RLP120 RLP124 RLP125 RLP126 RLP127 RLP128 RLP135 RLP137	DE000RLP0355 DE000RLP0777 DE000RLP0835 DE000RLP1171 DE000RLP1205 DE000RLP1247 DE000RLP1254 DE000RLP1262 DE000RLP1270 DE000RLP1288 DE000RLP1353 DE000RLP1379	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) 1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052)		100,49G-0,51G 97,5G-7,6G 95,19G-5,06G 88,45G-8,12G 97,39G-7,25G 99,93G-9,91G 86,21G-5,86G 91,59G-1,41G 64,36G-3,81G 73,26G-2,81G 90,59G-0,331G 88,414G-7,856G	100,515 97,5 95,2 88,34 97,38 99,94 86,14 91,6 63,99 73,19 90,521	G G G G G G G G G G G G	0,2 0,79 0,11 0,02 0,02 0,02 0,02 1,17 1,03 1,66 2,05	0,2 0,79 0,11 0,02 0,02 0,02 1,17 1,03 1,66 2,05
Euro Euro	1.000 1.000	11.05.27 05.11.40	11.05. 05.11.	A289J6 A289J9	DE000A289J66 DE000A289J90	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 R 5	93,03G-2,8G 68,71G-8,39G	93 68,5	G G	0,02 0,15	0,02 0,15
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.08.25 15.10.27 05.11.29 17.12.35 15.01.24 12.05.36	06.08. 15.10. 05.11. 17.12. 15.01. 12.05.	178927 178929 178930 178931 178932 178934	DE0001789279 DE0001789295 DE0001789303 DE0001789311 DE0001789329 DE0001789345	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 S 130 S 131 S 132 S 133 S 135	96,03G-5,84G 92,28G-2,11G 88,48G-8,26G 75,85G-5,51G 98,69G-8,67G 79,67G-9,43G	96 92,31 88,46 75,8 98,74 79,6	G G G G G G	0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 1,01	0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 1,01
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)		95,2G-4,98G	95,18	G	1,05	1,05
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.04.24 25.04.23 29.01.29 21.06.29 10.03.31 09.11.26 09.02.32	10.04. 25.04. 29.01. 21.06. 10.03. 09.11. 09.02.	A11QP0 A1TNA4 A2TR20 A2YNRZ A3H3D6 A3MP7P A3MQP0	DE000A11QP00 DE000A1TNA47 DE000A2TR208 DE000A2YNRZ8 DE000A3H3D69 DE000A3MP7P2 DE000A3MQP00	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)		101,69G-1,63G 101,15G-1,14G 94,572G-4,397G 89,79G-9,52G 85,47G-5,17G 93,84G-3,64G 87,11G-6,81G	101,71 101,16 94,603 89,79 85,45 93,88 87,1	G G G G G G G	0,98 0,33 1,58 0,28 1,85 0,02 0,81	0,98 0,33 1,58 0,28 1,85 0,02 0,81
Euro Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000	20.01.23 30.10.24 15.08.39 22.05.30	20.JAJO 30.10. 15.08. 22.05.	SHFM45 SHFM62 SHFM70 SHFM74	DE000SHFM451 DE000SHFM626 DE000SHFM709 DE000SHFM741	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 20.04.22-19.07.22, 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	A 1 A 1 A 1 A 1	100,23G-0,23G 98,25G-8,1G 74G-1,05G 87,38G-7,14G	100,23 98,218 71,2 87,33	G G G G	-0,37 0,76 0,56 0,02	 0,76 0,56 0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 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 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	95,89G-5,75G	95,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	94,01G-3,88G	94,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1	88,33G-8,08G	88,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790		A 1	93,25G-3,04G	93,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808		A 1	85,497G-5,231G	85,439 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816		A 1	95,87G-5,725G	95,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824		A 1	94,08G-3,981G	94,181 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) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2014	99,36G-9,2G	99,33 G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	101,895G-1,795G	101,81 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	95,63G-5,39G	95,58 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	77,59G-7,38G	77,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	85,8G-5,51G	85,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	58,8G-8,36G	58,61 G	0,43	0,43
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) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		59,58G-9,08G	59,46 G	2,19	2,19
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127			95,74G-5,656G	95,774 G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149			89,92G-9,59G	89,933 G	2,26	2,26
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			76,12G-5,69G	76,1 G	1,31	1,31
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			57,9G-7,11G	58,01 G	2,9	2,9
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974			85,74G-5,525G	85,752 G	0,87	0,87
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Z1Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.) Null-Kupon, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		7,8835G-7,846G-7,8265G-7,7515G-7,531G-7,5685G-7,554G-7,593G-7,514G-7,581G	7,815 G		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155			21G-0,826G-0,788G-0,612G-0,574G-0,218G-0,288G-0,258G-0,296G-0,098G-0,338G	20,848 G		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486			9,959G-9,9925G-9,9895G-9,851G-9,753G-9,555G-9,711G-9,678G-9,5945G	9,754 G		
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459			9,7225G-9,89G-9,9G-9,79G-9,72G-9,54G-9,61G-9,55G-9,5G-9,4095G-9,4095G	9,723 G		
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058			1,1574G-1,1566G-1,1567G-1,1517G-1,1553G-1,1704G-1,186G-1,1823G-1,1909G-1,1882G-1,1996G-1,1974G	1,175 G		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001			9,9295G-9,925G-9,9435G-9,9015G-9,8185G-9,744G-9,6685G	9,876 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			18,867G-8,828G-8,813G-8,193G-8,39G-8,32G	18,865 G		
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208			8,0675G-8,0335G-8,037G-7,97G-7,7825G-7,831G-7,758G-7,7445G-7,756G	7,983 G		
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043			11,312G-1,279G-1,203G-1,127G-0,879G-0,957G-0,853G-0,848G-0,806G-0,755G-0,753G	11,08 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP	X	4,8834G-4,852G-4,8542G- 4,7832G-4,6942G-4,6176G- 4,5906G-4,618G-4,602G- 4,6338G	4,761 G		
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		10,948G-0,814G-0,925- 0,874G-0,713G-0,521- 0,324G-0,226G-0,153G- 0,053G-0,16G-0,281G	10,833 G		
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		23,226G-3,232G	23,08 G		
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		11,421G-1,447G-1,453G- 1,449G-1,365G-1,206G- 1,196G-1,104G-1,124G- 1,127G-1,127G	11,431 G		
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		10,065G-0,031G-0,031G- 9,932G-9,862G-9,692G- 9,752G-9,672G-9,682G- 9,613G-9,718G-9,7455G	10,079 G		
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		6,8785G-6,86G-6,8155G- 6,761G-6,6995G-6,586G- 6,567G-6,605G-6,5175G- 6,557G	6,87 G		
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		4,4252G-4,4278G-4,3422G- 4,1732G-4,1884G-4,2212G- 4,1818G-4,2018G	4,483 G		
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		3,9596G-3,9194G-3,922G- 3,8736G-3,8278G-3,7684G- 3,7862G-3,8052G-3,7784G- 3,7718G-3,7894G	3,897 G		
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP		7,297G	7,325 G		
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP		8,1605G	8,227 G		
US\$	1	endlos		A3GW7Q	CH1145930983	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) FTX (FTT)		10,461G	10,612 G		
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		7,345G-7,29G-7,27G- 7,19G-6,99G-6,99G-6,94G- 7,0025G	7,269 G		
US\$	1	endlos		A3GWY7	CH1145930991	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Cosmos ETP		4,6588G-4,629G-4,627G- 4,5786G-4,4302G-4,4718G- 4,469G-4,4266G-4,457G	4,608 G		
US\$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) BOLD1 Index		17,584G-7,584G-7,577G- 7,566G-7,557G-7,556G- 7,566G-7,489G-7,52G- 7,491G-7,243G-7,241G	17,422 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QJ	XS1877937851	2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 2,19499999999999998%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,77G-102,49G	98,94 G	1,41	1,41
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)		96,25G-6,06G	96,13 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,3G-5,72G	94,34 G	2,46	2,46
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL2X	XS1088274672	3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,67G-0,73G	101,57 G	2,64	2,64
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317	0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		80,21G-0,04G	80,28 G	1,44	1,44
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	92,59G-2,437G	92,621 G	2,45	2,45
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)		99,828G-9,85G	99,7 G	2,46	2,45
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)	S s	97,03G-7,04G	97,14 G	3,52	3,51
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)		88,95G-8,61G	88,68 G	4,42	4,42
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	98,75G-8,69G	98,81 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QH	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	100,265G-0,25G	100,26 G	0,68	0,68
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	96,15G-6,103G	96,145 G	2,29	2,29
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	99,365G-9,265G	99,36 G	3,27	3,27
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)		100,76G-0,73G	100,84 G	2,82	2,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3M Co. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)		99,99G-9,84G	100,02 G	3,69	3,68
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			94,57G-4,86G	95,19 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52			97,655G-7,558G	97,804 G	3,82	3,82
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,94G-9,94G	99,945 G	3,22	3,17
US\$	1.000		15.AO	A28VA3	US88579YBM21			98,39G-8,37G	98,37 G	3,28	3,28
US\$	1.000		15.AO	A28VA4	US88579YBN04			94,84G-4,8G	95,01 G	3,86	3,86
US\$	1.000		15.AO	A28VA5	US88579YBP51			89,64G-9,55G	90,07 G	4,4	4,4
US\$	1.000		14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			99,39G-9,43G	99,43 G	2,61	2,6
US\$	1.000		14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			97,03G-6,96G	97,01 G	3,22	3,21
US\$	1.000		26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			91,12G-0,91G	91,2 G	3,86	3,86
US\$	1.000		26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			83,81G-3,54G	83,88 G	4,33	4,32
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) 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97G-5,5G	95,08 G	13,93	13,86
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316			89,55G-9,76G	89,5 G	14,43	14,37
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 0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 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		89,6G-9,51G	89,61 G	2,12	2,12
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74			95,67G-5,67G	95,67 G	1,67	1,67
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91			98,49G-8,48G	98,52 G	1,27	1,27
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88			70,2G-69,83G	70,02 G	5,07	5,07
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61			68,45G-8,16G	68,48 G	4,93	4,93
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31			84,7G-4,64G	84,7 G	3,06	3,06
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14			80,44G-0,06G	80,17 G	4,46	4,46
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	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)		99,31G-9,25G	99,31 G	1,96	1,96
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			83,49G-3,3G	83,52 G	1,79	1,79
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	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		100,32G-0,32G	100,32 G	3,81	3,8
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58			98,9G-8,65G	99,04 G	4,78	4,78
Euro	1.000	16.03.24	16.03.	A19ESM	XS1581375182	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)		98,88G-8,85G	98,89 G	1,92	1,91
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204			94,5G-4,41G	94,48 G	2,76	2,76
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXE5	XS1195347478			98,26G-8,3G	98,25 G	2,4	2,4
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477			75,32G-5,18G	75,42 G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313			87,37G-7,25G	87,4 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078			79,96G-9,87G	80,03 G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263			75,79G-5,55G	75,83 G	2,63	2,63
£	2.000	16.06.22 04.07.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	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)		99,7G-9,71G	99,71 G	2,97	2,97
Euro	1.000		04.07.	AAR019	DE000AAR0199		S 223	100,03G-0,03G	100,03 G		
Euro	1.000		30.07.24	AAR020	DE000AAR0207		S 212	98,245G-8,145G	98,25 G	0,76	0,76
Euro	1.000		31.07.23	AAR022	DE000AAR0223		S 219	99,384G-9,361G	99,401 G	0,25	0,25
Euro	1.000		01.02.24	AAR024	DE000AAR0249		S 222	98,575G-8,517G	98,587 G	0,25	0,25
Euro	100.000		03.08.26	AAR027	DE000AAR0272		S 226	93,81G-3,63G	93,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000		01.02.28	AAR028	DE000AAR0280		S 235	90,9G-0,72G	90,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000		15.09.28	AAR030	DE000AAR0306		S 236	89,945G-9,575G	89,91 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	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	83,68G-3,47G	83,56 G	0,6	0,6
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	96,605G-6,62G	96,645 G	0,78	0,78
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	86,92G-7,27G	87,3 G	1,14	1,14
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298		S 311	87,623G-7,492G	87,65 G	0,11	0,11
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,320999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		98,6G-8,57G	98,57 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)		91,61G-1,07G	91,74 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	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)		97,82G-7,79G	97,95 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225			95,74G-5,16G	94,84 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WYZ	CH0405986057			98,39G-8,25G	98,4 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882			96G-5,81G	96,01 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106			88,81G-8,82G	88,82 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288			91,98G-1,99G	91,99 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436			89,35G-9,13G	89,58 G	1,59	
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		97,455G-7,196G	97,442 G	2,9	2,9
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)		88,25G-8,03G	88,15 G	2,54	2,54
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	64,59G-4,17G	64,16 G		
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47			92,31G-2,23G	92,28 G	1,08	1,08
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979			99,36G-9,37G	99,36 G	0,5	0,5
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534			96,59G-6,6G	98,6 G	2,83	2,83
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		92,26G-1,91G	92,28 G	1,63	1,63
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		87,86G-7,743G	87,955 G	1,13	1,13
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30) 6 1/8%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.24, v. 18.01.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		98,5G-8,51G	98,5 G	4,86	4,85
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMV	ES0265936007			102,5G-2,5G	102,5 G	5,65	5,65
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		92,9G-2,8G	92,81 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		100,149G-0,128G	100,146 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422			99,02G-9,03G	99,04 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370			83,46G-2,69G	83,51 G	2,53	
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571			98,936G-8,912G	98,916 G	1,24	1,23
sfrs	5.000	25.03.27	25.03.	A3K3JO	CH1168499775	ABB Ltd. Anleihen 0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) v. 25.03.22(23), SF-Anl. 2022(23)		97,07G-6,94G	97,2 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	25.09.23	25.09.	A3K3JZ	CH1167887285			99,25G-9,26G	99,22 G	0,57	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,089G-0,074G	100,073 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197			98,69G-8,568G	98,708 G	1,85	1,85
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105			91,64G-1,48G	91,63 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			96,81G-6,74G	96,79 G	0,21	0,21
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,96G-0,97G	101,01 G	2,74	2,74
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69			102,03G-1,91G	102,14 G	3,31	3,31
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			109G-8,41G	109,07 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55			99,71G-9,74G	99,74 G	3,07	3,07
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42			88,04G-7,96G	88,09 G	2,6	2,6
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25			84,16G-3,97G	84,32 G	3,31	3,31
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 9/10%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 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)		100,11G-0,14G	100,12 G	2,71	2,71
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			98G-7,92G	98,155 G	3,81	3,81
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11			96,42G-6,99G	97,63 G	4,65	4,65
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93			95,34G-4,979G	95,825 G	4,86	4,86
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			99,775G-9,775G	99,77 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814			97,56G-7,45G	97,69 G	2,56	2,56
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HNQD	US00287YAL39			100,27G-0,26G	100,27 G	2,27	2,26
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12			94,86G-4,742G	95,153 G	4,86	4,86
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43			100,3G-0,31G	100,32 G	2,45	2,43
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81			97,72G-7,708G	98,408 G	4,93	4,93
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			100G-0G	100 G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			99,27G-9,31G	99,35 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942			100,24G-0,24G	100,29 G	1,33	1,33
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16			98,17G-8,26G	98,31 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58			100,8G-0,68G	100,73 G	3,57	3,57
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39			92,62G-2,1G	92,79 G	4,83	4,82
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			91,26G-1,1G	91,24 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			86,82G-6,54G	86,69 G	2,87	2,87
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21			101,29G-1,25G	101,33 G	2,87	2,87
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51			100,72G-0,661G	100,993 G	4,17	4,17
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04			101,26G-0,77G	101,4 G	4,88	4,88
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.)		92,125G-1,912G	92,125 G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578			84,125G-3,956G	84,125 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)		90,33G-0,28G	90,5 G	2,76	2,76
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			93,65G-3,8G	94,03 G	3,28	3,28
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			89,67G-9,5G	89,76 G	3,31	3,31
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413			95,34G-5,31G	95,39 G	1,3	1,3
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918			89,485G-9,42G	89,638 G	2,51	2,51
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056			86,315G-6,155G	86,366 G	3,57	3,57
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621			99,3G-9,25G	99,33 G	1,88	1,88
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			97,57G-7,4G	97,64 G	2,91	2,91
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			96,62G-6,4G	96,58 G	3,48	3,48
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)		96,57G-6,65G	96,79 G	2,27	2,27
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310			92,54G-2,484G	92,602 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		102,55G-2,51G	102,565 G	1,29	1,29
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			101,17G-1,21G	101,28 G	2,04	2,03
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)		99,56G-9,42G	99,52 G	5,65	5,64
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)		97,9G-7,73G	97,905 G	1,53	1,53
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			92,51G-2,24G	92,45 G	1,96	1,96
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014			92,49G-2,21G	92,4 G	2,03	2,03
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946			89,45G-9,17G	89,34 G	2,25	2,25
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922			92,33G-2,109G	92,262 G	2,09	2,09
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			89,55G-9,27G	89,43 G	2,26	2,26
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430			101,1G-1,095G	101,11 G		
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852			101,45G-1,37G	101,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757			102,21G-2,165G	102,22 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			97,12G-6,84G	97,06 G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748			102,285G-2,215G	102,29 G	0,99	0,99
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			80,37G-0,06G	80,25 G	0,94	0,94
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			84,06G-3,8G	83,92 G	2,29	2,29
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455			92,51G-2,244G	92,447 G	2,14	2,14
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238			71,27G-1,009G	71,145 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 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) 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) 3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 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)		99,7G-9,674G	99,699 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			98,18G-8,2G	98,185 G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			102,505G-2,47G	102,525 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			98,54G-8,67G	98,55 G	1,48	1,48
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061			92,04G-1,87G	92,05 G	1,3	1,3
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			98,21G-8,11G	98,17 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696			95,45G-5,303G	95,356 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995			99,641G-9,626G	99,649 G	1,11	1,11
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			79,88G-9,687G	79,822 G	1,56	1,56
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			81,424G-0,928G	81,243 G	3,07	3,07
Euro	100.000	01.06.32	01.06.	A3K550	XS2487054939			98,662G-8,368G	98,672 G	3,19	3,19
Euro	100.000	01.06.27	01.06.	A3K55Z	XS2487054004			98,722G-8,54G	98,68 G	2,69	2,69
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433			80,38G-0,06G	80,43 G	2,5	2,5
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380			84,512G-4,258G	84,495 G	1,18	1,18
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		100,88G-0,88G	101,13 G	4,49	4,49
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)		100,72G-0,74G	100,76 G	2,73	2,73
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)		100,49G-0,6G	100,6 G		
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.)		94,94G-4,9G	95,12 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138			97,26G-7,12G	97,12 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		92,6G-2,52G	92,55 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
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)		67,83G-70,7G	67,83 G	10,09	10,09
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)		85,91G-5,7G 90,22G-0,09G	85,96 G 90,25 G	3,12 0,83	3,11 0,83
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077						
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)		99,9G-9,225G 102,12G-2,11G 96,835G-6,783G 88,04G-7,977G	99,125 G 102,01 G 96,83 G 88,104 G	2,99 1,93 3,96 4,56	2,98 1,93 3,95 4,55
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949						
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029						
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8						
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.)		90,732G-0,264G 97,308G-6,708G	90,607 G 97,216 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177						
Euro	1.000	08.02.23	08.FMAN	A19V3K	XS1767087940	ACEA S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.05.22-07.08.22, v. 08.02.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,69G-9,69G	99,71 G	0,47	
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)	S s	94,07G-3,94G 95,71G-5,56G	94,1 G 95,7 G	2,12 2,45	2,12 2,45
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866						
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2B	XS1087831688		S s	101,15G-1,11G 93,32G-3,27G 79,17G-8,97G 84,05G-3,87G 95,71G-5,56G	101,15 G 93,33 G 79,21 G 84,1 G 95,69 G	2,08 2,13 0,63 1,19 2,56	2,08 2,13 0,63 1,19 2,56
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A288DW	XS2292486771						
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076						
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921						
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899						
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)		81,96G-1,98G	82,06 G	3,04	3,04
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)		85,58G-7,17G	85,55 G	1,71	1,71
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)		97G-6,77G	97,01 G	2,19	2,19
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	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.)		102,47G-2,5G 101,15G-1,12G	102,46 G 101,18 G	5,79	5,79
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587						
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)		85,03G-5,06G	85,25 G	3,68	3,68
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.)		92,12G-2,12G	92,12 G		
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3K5TP	XS2484321950	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		98,29G-8,03G 76,01G-5,656G	98,24 G 75,834 G	1,93 0,66	1,93 0,66
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161						
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A19FY7	CH0363645505	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)		99,67G-9,63G 97,39G-7,2G	99,7 G 97,37 G	0,77 1,03	0,77 1,03
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A19N53	CH0382451646						
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 679				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,975G-1,975G	101,975 G	2,24	2,23
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	96,5G-6,215G	96,485 G	2,92	2,92
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)		95,09G-4,61G	95,05 G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	ACTAQUA AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		97,25G-9G	99,24 G	7,32	7,29
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		93,397G-3,074G 73,95G-3,357G	93,324 G 73,92 G	2,16 2,03	2,16 2,03
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7						
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28025	US00507VAP40	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)		81,1G-1,1G 73,31G-3,14G	81,1 G 73,51 G	3,32 4,16	3,32 4,16
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A28026	US00507VAQ23						
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)		98,26G-8,26G	98,07 G	4,93	4,92
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)		98,39G-8,25G	98,52 G	1,39	1,39
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) 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)		98,66G-101,215G 100,33G-0,31G 88,57G-9,75G 84,62G-4,992G 78,48G-8,562G	98,655 G 100,345 G 88,98 G 84,642 G 78,475 G	0,51 0,81 2,76 0,29 1,27	0,51 0,81 2,76 0,29 1,27
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533						
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027						
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484						
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567						
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)		87,26G-7,155G	87,247 G	1,31	1,31
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		94,3G-4,29G 90,21G-0,2G	93,89 G 89,85 G	4,48 5,15	4,48 5,14
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234						
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)		103,7G-1,56G 88,45G-8,22G 96,64G-6,61G 76,85G-6,47G	103,7 G 88,44 G 96,68 G 76,9 G	1,87 2 1,54 1,62	1,87 2 1,54 1,62
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268						
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347						
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420						
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		93,51G-3,5G	93,5 G	6,86	6,84
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	104,71G-4,715G 101,475G-1,35G	104,79 G 101,46 G	1,07 1,35	1,07 1,35
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006						
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)		100,3G-0,31G	100,33 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		58G-8,68G	58,59 G	5	5
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		54,56G-4,68G	54,97 G	11,32	11,32
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		54,8G-2,96G	56,98 G	10,09	10,09
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477	2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		49,47G-9,92G	49,8 G	8,85	8,85
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231	1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		55,03G-3,77G	54,06 G	6,88	6,88
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)		51,31G-1,93G	51,96 G	8,62	8,62
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		82,33G-2,265G	82,26 G	9,94	9,94
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)		75,43G-3,3G	74,19 G	5,74	5,74
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		80,22G-78,01G	79,9 G	4,79	4,79
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		70,58G-69,285G	73,75 G	8,62	8,62
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJJD	XS1090334050	Admiral Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		103,31G-3,3G	103,3 G	3,91	3,9
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)		100,45G-0,26G	100,26 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,19G-9,33G	89,6 G	3,97	3,96
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,39G-9,49G	99,36 G	2,51	2,5
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,72G-4,69G	94,73 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,93G-6,97G	96,97 G	3,12	3,12
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)		86,74G-6,73G	86,81 G	4,02	4,02
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A3KRC1	XS2343873597	Aedas Homes OpCo S.L. Guaranteed Notes 4%, v. 21.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,26G-0,27G	90,27 G	6,81	6,81
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)		73,9G-3,76G	73,91 G	2,02	2,02
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 S s	99,72G-9,69G	99,725 G	0,5	0,5
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		95,3G-4,97G	95,15 G	1,57	1,57
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)		97,61G-7,46G	97,58 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		94,86G-4,68G	94,85 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)		77,75G-7,47G	77,69 G	0,96	0,96
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)		97,75G-7,7G	97,735 G	1,27	1,27
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)		99,54G-9,9G	99,51 G	1,07	1,07
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)		102,5G-2,5G	102,5 G	3,83	3,83
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,1766300000000001%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		86,75G-6,75G	86,75 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	100 1.000	endlos endlos	15.JAJO 15.AO	A0DAFY A2R0BD	NL0000116168 XS1886478806	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,802%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, DL-FLR Nts 2004(14/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		84,13-T-0,27G 101,52G-1,52G	85,5 G 101,86 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	01.07.30 15.05.51	01.JJ 15.MN	A28ZGF A3KQTJ	US00108WAM29 US00108WAN02	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I 3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s S s	83,99G-3,72G 79,62G-80,65G	83,81 G 79,43 G	4,58 4,73	4,58 4,73
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.47 01.04.50	01.JD 01.AO	A19ZZ0 A28VM0	US00115AAH23 US00115AAM18	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,37G-7,47G 85,57G-5,34G	87,63 G 85,62 G	4,64 4,64	4,64 4,64
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	20.09.27 26.05.23 25.03.31	20.09. 26.05. 25.03.	A19NQ9 A28WZ8 A3KMDE	CH0379268706 CH0539032943 CH0593893990	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27) 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		92,11G-1,92G 100,1G-0,1G 87,85G-7,11G	92,16 G 100,12 G 87,96 G	0,87 0,95 2,18	0,87 0,95 2,18
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.06.27 02.02.29 30.07.31	08.06. 02.02. 30.07.	A19JQH A285V5 A3KP06	XS1627947440 XS2265521620 XS2337326727	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29) 1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		91,95G-1,99G 84,33G-3,99G 77,85G-7,58G	91,97 G 84,49 G 78,06 G	3,39 3,84 4,43	3,39 3,84 4,43
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	13.12.27 11.06.24 05.06.28 24.07.23 07.04.25 02.10.26 02.04.30 05.01.29 02.07.32 18.06.34 11.10.38	13.12. 11.06. 05.06. 24.07. 07.04. 02.10. 02.04. 05.01. 02.07. 18.06. 11.10.	A19TQY A1G5VT A1HLS9 A1Z4FH A1ZQW3 A28VK8 A28VK9 A28ZA6 A28ZA7 A2R3QJ A2RSU0	FR0013302197 FR0011266527 FR0011509488 FR0012861821 FR0012206993 FR0013505625 FR0013505633 FR0013522133 FR0013522141 FR0013426368 FR0013371549	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		92,53G-2,56G 103,765G-3,77G 101,56G-1,33G 100,56G-0,53G 99,36G-9,3G 100,58G-99,92G 99,93G-9,83G 90,7G-0,44G 86,41G-6,38G 78,46G-8,14G 80,91G-0,56G	92,62 G 103,8 G 101,6 G 100,55 G 99,34 G 100,58 G 100 G 90,8 G 86,42 G 78,44 G 80,86 G	2,15 1,21 2,51 1,02 1,75 2,14 2,77 2,2 3,1 2,84 3,73	2,15 1,21 2,51 1,02 1,75 2,14 2,77 2,2 3,09 2,84 3,73
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)		84,29G-4,55G	85,2 G	5,02	5,02
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.24 17.03.25 01.04.30 15.03.26	15.MN 15.MS 01.AO 15.MS	A1VG9T A1ZYJ4 A28VLQ A3KM2P	US001055AM48 US001055AP78 US001055BJ00 US001055BK72	AFLAC Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 07.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/4%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		101,155G-1,15G 99,3G-9,24G 96,93G-6,69G 90,22G-0,54G	101,21 G 99,295 G 96,97 G 90,54 G	3,15 3,57 4,14 2,48	3,15 3,57 4,14 2,48
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		98,49G-8,32G	98,45 G	4,92	4,91
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)		104,05G-4,03G	104,05 G	2,39	2,38
Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	07.10.26 24.05.28 24.01.24 16.11.22	07.10. 24.05. 24.01. 16.MN	A1868Z A1907Q A19B7H A19R7G	XS1501560848 XS1824248626 XS1555080198 US00828ECW75	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		94,37G-4,17G 95,81G-5,6G 98,855G-8,8G 100,13G-0,12G	94,34 G 95,82 G 98,865 G 100,13 G	0,27 1,66 0,51 1,86	0,27 1,66 0,51 1,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	97,62G-7,57G 98,74G-8,74G 100,025G-0,01G 100,61G-0,56G 89,27G-9,28G 92,13G-1,88G 95,31G-5,114G 92,44G-2,38G 93,46G-3,47G 91,64G-1,52G	97,55 G 98,74 G 100,02 G 100,59 G 89,19 G 92,07 G 95,279 G 92,4 G 93,47 G 91,61 G	0,51 1,52 1,59 2,57 39,49 1,09 1,05 1,89 1,06 1,91	0,51 1,52 1,58 2,56 39,49 1,09 1,05 1,89 1,06 1,91
						African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24) 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		102,225G-1,94G 100,83G-0,975G	101,845 G 100,915 G	3,62 3,63	3,61 3,63
						African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	42,15G-2,08G 63,23G-1,97B	42,14 G 60,44 B		
						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)		98,14G-8,5G	98,29 G	3,59	3,59
						AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,728G-5,676G	85,819 G	1,86	1,86
						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) 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		80,73G-0,63G 93,31G-3,11G	80,74 G 93,28 G	2,86 3,65	2,86 3,65
						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.)		86,4G-6,62G	86,49 G		
						Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32) 0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	S s	95,3G-5,235G 98,97G-8,995G 93,98G-3,7G 99,244G-9,226G 96,98G-6,8G 102,993G-2,926G 103,16G-3,06G 100,6G-0,62G 91,84G-1,47G 91,91G-1,74G 96,9G-6,85G 89,63G-9,36G 90,22G-0,032G 97,17G-7,108G 92,57G-2,17G 80,77G-0,5G 85,17G-4,861G 96,25G-6,106G 77G-6,74G 89,92G-9,67G 84,49G-4,246G	95,365 G 98,965 G 93,92 G 99,249 G 96,99 G 103,018 G 103,205 G 100,625 G 91,71 G 91,96 G 96,91 G 89,67 G 90,218 G 97,22 G 92,54 G 80,77 G 85,301 G 96,354 G 77,04 G 89,88 G 84,481 G	0,52 0,76 2,07 0,25 1,6 1,24 1,45 1,1 1,91 1,61 1,15 1,12 0,55 1,03 2,23 1,24 2,35 2,06 0,98 0,02 0,3	0,52 0,76 2,07 0,25 1,6 1,24 1,45 1,1 1,91 1,61 1,15 1,12 0,55 1,03 2,23 1,24 2,35 2,06 0,98 0,02 0,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,88G-9,892G		0,39	0,39
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534			98,98G-8,93G		1,01	1,01
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5			84,65G-4,38G		1,95	
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490			94,85G-4,737G		0,26	0,26
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)		32,3G-2,33G		37,86	37,86
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) 2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,15G-7,87G		4,8	4,79
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19			83,73G-3,49G		4,66	4,66
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)		90,6G-1-89,5-9,1G		11,71	11,67
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 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S 7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S 5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S 8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S 4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 8,70020000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S 7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S 8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		90,14G-0,38G		10,4	10,37
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496			71,8G-1,8G		12,48	12,47
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209			99,75G-9,74G		6,03	5,98
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464			69,39G-9,39G		12,02	12,01
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300			85,13G-5,14G		9,53	9,51
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328			74,5G-4,5G		10,55	10,54
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742			92,4G-2,36G		9,02	9,02
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754			79,12G-9,04G		11,47	11,48
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469			95,45G-5,71G		8,31	8,31
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701			72,76G-2,65G		12,77	12,78
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301			90,25G-0,24G		8,77	8,75
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936			74,82G-4,81G		10,96	10,95
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875			97,04G-6,99G		8,25	8,22
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061			85,96G-6,94G		10,6	10,59
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491			72,48G-2,48G		12,57	12,57
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485			95,74G-5,74G		7,86	7,8
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642			77,83G-7,81G		11,12	11,1
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635			69,72G-9,67G		12,11	12,1
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		71G-0,75G		10,82	10,82
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		87,24G-7,22G		6,45	6,44
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	AIA Group Ltd. Medium - Term Notes 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		97,29G-7,21G		4,11	4,11
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	AIA Group Ltd. Registered Notes 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,14G-0,12G		2,98	2,97
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		83,96G-3,77G		2,08	2,08
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		95,761G-5,598G		3,09	3,09
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852			89,99G-9,872G		1,11	1,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	AIB Group PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25) 1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,58G-9,505G	99,57 G	2,42	2,42
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765			100,53G-0,513G	100,526 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436			98,785G-8,74G	98,78 G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		94,2G-3,97G	93,97 G	3,68	3,68
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010			94,75G-4,61G	94,75 G	2,68	2,68
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057			99,4G-9,27G	99,3 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		97,25G-7,38G	97,38 G		
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		100,43G-0,41G	100,425 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		72G-5,01G	71,25 G	16,71	16,71
Euro	100.000	12.10.22 16.01.25 01.07.24 01.07.26	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		100,01G-0,015G	100 G	3,66	3,62
Euro	100.000		16.01.	A28R5Q	FR0013477254			90,3G-0,14G	89,96 G	4,13	4,13
Euro	100.000		01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			98,1G-8,04G	97,98 G	4,01	4
Euro	100.000		01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			90,37G-0,28G	90,08 G	6,68	6,68
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30) 3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26) 2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23) 3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29) 2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 2,2000000000000002%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24) 2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		84,8G-4,51G	84,83 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89			96,24G-6,35G	96,35 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R7SV	US00914AAD46			98,786G-8,776G	98,69 G	4,37	4,34
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29			86,78G-6,53G	86,66 G	5,59	5,58
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15			81,93G-1,757G	81,963 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32			88,98G-8,93G	88,9 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45			88,79G-8,68G	88,8 G	4,2	4,2
US\$	1.000	18.08.24	18.FA	A3KVBC	US00914AAP75			92,87G-2,55G	92,8 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58			83,91G-3,82G	84,01 G	4,98	4,98
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) 3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 20.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,06G-4,761G	94,913 G	4,92	4,91
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04			93,81G-3,81G	93,81 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19SGX	US00912XAX21			99,77G-9,64G	99,694 G	3,38	3,36
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19USW	US00912XBA19			96,95G-6,82G	96,95 G	4,55	4,54
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			96,04G-5,91G	96,05 G	5,47	5,46
Euro	100.000	13.06.22 13.06.24 13.06.28 08.03.27 03.06.25 05.06.24 02.04.25 02.04.30 20.06.30 27.05.31 20.09.33	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) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		99,995G-9,995G	99,995 G	0,86	0,86
Euro	100.000		13.06.	A182UU	FR0013182839		S s	98,675G-8,62G	98,56 G	1,45	1,45
Euro	100.000		13.06.	A182UV	FR0013182847			95,95G-5,83G	95,94 G	1,99	1,99
Euro	100.000		08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	96,01G-6,97G	96,04 G	1,67	1,67
Euro	100.000		03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			(exA)-98,76G-8,73G	98,765 G	1,69	1,69
Euro	100.000		05.06.	A1ZKMC	FR0011951771			100,975G-0,98G	100,96 G	1,37	1,37
Euro	100.000		02.04.	A28VK0	FR0013505559			98,31G-8,27G	98,29 G	1,63	1,63
Euro	100.000		02.04.	A28VK1	FR0013505567			94,27G-4,14G	94,26 G	2,2	2,2
Euro	100.000		20.06.	A2R3WF	FR0013428067			87,65G-7,51G	87,71 G	1,42	1,42
Euro	100.000		27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			85,12G-4,97G	85,1 G	0,88	0,88
Euro	100.000		20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			79,73G-9,542G	79,772 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,56G-7,47G	97,54 G	1,98	1,98
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,09G-89,92G	89,95 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,21G-3,16G	83,2 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,42G-4,32G	94,36 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,31G-1,99G	92,2 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,74G-7,37G	87,66 G	3,96	3,95
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,25G-6,84G	77,33 G	4,26	4,26
						Airbus SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,36G-6,25G	96,32 G	1,82	1,82
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)		91,63G-1,44G	91,68 G	2,45	2,45
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)		101,75G-1,83G	101,75 G	1,35	1,35
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99,53G-9,3G	99,56 G	2,23	2,23
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)		99,37G-9,3G	99,38 G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,58G-9,65G	99,62 G	2,06	2,06
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)		98,59G-8,27G	98,7 G	2,58	2,58
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)		98,01G-7,89G	98,04 G	1,93	1,93
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)		94,91G-4,78G	94,97 G	2,35	2,35
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)		87,78G-7,36G	87,86 G	3,32	3,32
						Airbus SE Registered Notes					
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,06G-7,02G	97,06 G	3,87	3,86
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		89,22G-8G	89,58 G	4,84	4,84
						Akademiska Hus AB Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	24.03.27	24.03.	A3K4AY	CH1166151964	0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27)		96G-5,61G	96,16 G	0,73	0,73
						Akbank T.A.S. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		91,38G-1,38G	91,38 G	8,82	8,8
						Akbank T.A.S. Registered Notes					
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBLQ	USM0375YAK49	5%, v. 24.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		99,67G-9,71G	99,72 G	5,85	5,75
						AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen					
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23)		100,49G-0,5G	100,45 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		97,74G-7,75G	97,75 G	1,91	1,91
						Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,92G-7,84G	97,89 G	2,6	2,59
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,55G-8,56G	98,52 G	1,96	1,96
						Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	05.10.78	05.10.	A19YTD	XS1788973573	3 7/8%, zinsv. v. 05.04.18-04.10.23, v. 05.04.18(78), EO-FLR Bonds 2018(23/78)		99,528G-9,535G	99,455 G	3,89	3,89
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		87,795G-7,425G	87,567 G	2,68	2,68
						Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		86,28G-5,38G	85,65 G	2,33	2,33
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		84,66G-4,33G	84,59 G	2,65	2,65
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLXF	XS2301127119	0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		78,53G-7,59G	77,81 G	1,93	1,93
						Aker BP ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,53G-7,43G	87,68 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
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		89,35G-9,35G	89,35 G	5,96	5,96
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A191EH	XS1827629384	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23)		99,889G-9,862G	99,884 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		95,927G-5,744G	95,918 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		96,44G-6,47G	96,38 G	2,09	2,09
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,315G-0,315G	100,325 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,135G-0,085G	100,345 G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		91,79G-1,8G	91,79 G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		94,72G-4,503G	94,627 G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		91,402G-1,251G	91,303 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	Alabama Power Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,32G-5,96G	86,338 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07	3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,1G-0,77G	80,57 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52	3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	77,09G-6,88G	77,14 G	4,62	4,62
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		91,36G-0,82G	90,82 G	5,65	5,65
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		94,595G-4,64G	94,64 G	5,29	5,28
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		79,915G-9,46G	79,46 G	6,47	6,46
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		94,89G-4,81G	94,88 G	2,36	2,36
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		89,56G-9,38G	89,63 G	3,49	3,48
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)		97,66G-7,52G	97,65 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		96,922G-6,848G	96,887 G	1,29	1,29
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		96,2G-5,97G	96,14 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13	3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)		100,06G-99,92G	100,04 G	3,34	3,34
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		94,3G-4,21G	94,26 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A2RTH5	US013051EE35	3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23)		101,22G-1,22G	101,22 G	2,47	2,46
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00	2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		100,33G-0,31G	100,33 G	2,77	2,77
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		97,5G-7,45G	97,47 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959	Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90G-0,01G	90,01 G	8,17	8,15
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,9G-9,9G	99,9 G	6,24	6,24
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,887G-8,688G	99,08 G	2,61	2,61
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,11G-0,11G	100,115 G		
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,94G-8,91G	98,94 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634	0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,345G-9,285G	99,319 G	0,75	0,75
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,41G-0,4G	100,42 G	0,08	0,08
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 687				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	02.03.26 23.02.24	02.03. 23.02.	A3K2XQ A3KL88	XS2451372499 XS2306220190	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		95,406G-5,312G 97,76G-7,75G	95,355 G 97,74 G	2,58 1,34	2,58
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,44G-1,93G	102,18 G	4,68	4,67
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		78,48G-8,3G	78,58 G	4,51	4,5
US\$	1.000	endlos	30.JAJO	A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 6,9500000000000002%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.23, DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa		(ausg)			
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		(ausg)			
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.09.22 18.02.26 18.02.29	12.09. 18.02. 18.02.	A1ZPF7 A3K2AQ A3K2AR	XS1108679645 XS2444281260 XS2444286145	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22) 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,02G-0,015G 94,55G-4,474G 91,434G-0,96G	100,03 G 94,581 G 91,334 G	1,31 1,85 2,88	1,3 1,85 2,88
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,54G-3,35G	83,21 G	2,09	2,09
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	06.06.23 06.12.27 06.12.37 06.12.47 06.12.57 09.02.31 09.02.41 09.02.51 09.02.61	06.JD 06.JD 06.JD 06.JD 06.JD 09.FA 09.FA 09.FA 09.FA	A19TB9 A19TCA A19TCB A19TCC A19TCD A3KLGN A3KLGQ A3KLGQ A3KLGR	US01609WAS17 US01609WAT99 US01609WAU62 US01609WAV46 US01609WAW29 US01609WAX02 US01609WAY84 US01609WAZ59 US01609WBA99	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,2000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57) 2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1499999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		99,52G-9,52G 95,81G-5,7G 86,24G-5,64G 82,59G-1,99G 82,57G-2,95G 82,74G-2,51G 69,81G-9,66G 68,77G-8,5G 66,49G-6,32G	99,53 G 95,77 G 86,22 G 82,09 G 82,66 G 82,72 G 69,99 G 68,79 G 66,4 G	3,32 4,33 5,45 5,6 5,57 4,65 5,34 5,37 5,38	3,32 4,33 5,45 5,6 5,57 4,64 5,34 5,37 5,38
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		93,87G-3,889G	94,172 G	3,58	3,57
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)		72,15G-3,3G	73,94 G	5,06	5,06
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.24 15.11.23	01.06. 15.11.	A19H8Z A2RUAZ	XS1622624242 XS1909193150	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		96,86G-6,86G 98,245G-8,255G	96,86 G 98,5 G	2,58 2,75	2,58 2,75
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)		85,9G-5,31G	86,01 G	0,58	0,58
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.04.26 14.06.24 14.11.22 10.06.30 24.06.32	22.04. 14.06. 14.11. 10.06. 24.06.	A180MB A1G528 A1HCMP A28YBY A2R30Q	XS1400167133 XS0792977984 XS0854759080 XS2187525949 XS2014382845	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		96,22G-6,15G 103,58G-3,06G 100,945G-0,95G 86,21G-5,99G 85,85G-5,69G	96,28 G 102,96 G 100,97 G 86,19 G 86,09 G	1,82 1,33 0,06 0,87 2,02	1,82 1,33 0,06 0,87 2,02

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		95,27G-4,61G	95,12 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,652%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,82G-1,819G	101,847 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) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	92,17G-1,52G	91,78 G	2,45	2,45
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			99,715G-9,67G	99,73 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			94,62G-4,44G	94,56 G	1,84	1,84
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	105,9G-5,66G	106,11 G	1,95	1,95
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			114,84G-4,83G	114,83 G	3,48	3,48
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			85,07G-4,85G	85,14 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		S s	97,505G-7,37G	97,465 G	1,63	1,63
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			94,31G-3,96G	94,32 G	2,38	2,38
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			79,85G-9,547G	79,78 G	1,25	1,25
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) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	96,309G-6,231G	96,297 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			92,708G-2,543G	92,705 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.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		101,5G-1,44G	101,5 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			103,49G-3,46G	103,5 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			87,17G-7G	87,15 G	2,8	2,79
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			99,22G-8,92G	99,07 G	3,16	3,16
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			100,24G-0,08G	100,2 G	4,25	4,25
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) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 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		98,01G-7,99G	98,06 G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			101,85G-1,82G	101,85 G	5,47	5,47
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7			82,11G-2,11G	82,08 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			84,35G-4,18G	84,34 G	2,06	2,06
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0			80,009G-0,159G	80,089 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78			85,687G-5,731G	85,726 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51			79,26G-8,8G	79,26 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.)		76,25G-3,78G	73,88 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	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)		92,01G-2,02G	92,13 G	1,51	1,51
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493			88,92G-8,7G	88,98 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366			88,6G-8,11G	88,71 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		113,34G-4,41G	114,8 G	6,06	6,06
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	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)		102,94G-2,94G	102,91 G	3,82	3,81
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A282SC	US02005NBL38			97,6G-7,58G	97,63 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NB381			104,25G-4,19G	104,32 G	4,29	4,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	05.06.23 21.05.24 02.11.28	05.JD 21.MN 02.MN	A28X7Q A2R2L3 A3KX93	US02005NBK54 US02005NBH26 US02005NBP42	Ally Financial Inc. Registered Notes 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)		99,61G-9,74G 99,12G-9,7G 84,49G-4,075G	99,71 G 99,72 G 84,24 G	3,35 4,08 5,22	3,35 4,07 5,21
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.)		85,48G-5,93G 83,176G-3,469G	84,97 G 82,958 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		94,733G-5,2G	94,781 G	3,36	3,35
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)		84,53G-4,5G	84,5 G	5,72	5,71
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)		87,8G-7,62G 86,86G-5,44G	87,62 G 85,76 G	6,33 7,81	6,32 7,81
Euro	1.000	30.06.30	30.J31D	A1ZY4Y	XS1208436219	Alpha Trains Finance S.A. Medium - Term Notes 2,0640000000000001%, rat. v. 26.03.15-29.06.25, v. 26.03.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30)		99,64G-9,64G	99,64 G	2,12	2,12
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	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)		95,68G-5,615G 101,76G-1,74G 92,89G-2,64G 88,38G-8,5G 83,4G-3,34G 74,42G-4,41G 70,2G-69,86G 68,33G-7,92G	95,82 G 101,68 G 92,69 G 88,65 G 83,72 G 74,6 G 70,28 G 68,4 G	3,15 2,35 0,97 1,8 2,63 3,91 3,84 3,9	3,15 2,34 0,97 1,8 2,63 3,91 3,84 3,9
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.)		95,6G-5,63G	96,22 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)		100,81G-0,5G 101,7G-1,66G	100,84 G 101,81 G	1,64 1,83	1,64 1,83
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	11.01.29 14.10.26 27.07.27 27.07.30	11.01. 14.10. 27.07. 27.07.	A287F1 A2R839 A3KUFR A3KUFS	FR0014001EW8 FR0013453040 FR0014004QX4 FR0014004R72	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)		82,43G-2,25G 91,54G-1,4G 88,14G-7,95G 81,87G-1,65G	82,42 G 91,52 G 88,14 G 81,86 G	3,01 0,55 0,28 1,22	
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	12.04.23 15.11.27 26.09.25 23.06.26	12.04. 15.11. 26.09. 23.06.	A169L5 A2GSE1 A2YPFE A3E44Q	XS1346695437 XS1717584913 XS2053346297 XS2191013171	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)		99,74G-9,75G 82,37G-2,08G 86,72G-7,56G 87,68G-7,81G	99,75 G 82,28 G 86,75 G 87,67 G	2,42 3,62 1,14 3,36	2,42 3,62 1,14 3,36
Euro Euro	100.000 100.000	05.07.24 16.01.30	05.07. 16.01.	A19KYN A286DZ	FR0013266525 FR00140010J1	Altarea 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)		97,54G-7,41G 74,42G-2,78G	97,6 G 74,02 G	3,57 4,76	3,56 4,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	Altarea S.C.A. Bonds 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		82,51G-3,5G	82,65 G	4,45	4,45
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192ZA	FR0013346814	Altareit S.A. Obligations 2 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		93,83G-3,76G	94,27 G	5,12	5,12
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		84,75G-4,75G	84,75 G	6,37	6,36
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353			94,25G-4,25G	94,25 G	4,67	4,66
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425			85,75G-5,75G	85,636 G	6,9	6,9
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		83,25G-3,25G	83,12 G	8,76	8,74
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		78,76G-8,76G	79,02 G	9,02	9,01
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314			93,57G-3,57G	93,58 G	9,9	9,9
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		95,21G-5,21G	95,21 G	7,23	7,21
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		83,64G-3,64G	83,64 G	7,42	7,41
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		92,39G-2,39G	91,87 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			83,75G-3,75G	83,52 G	7,04	7,03
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627			93,21G-3,21G	92,79 G	5,31	5,31
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007			82,38G-2,37G	81,9 G	7,34	7,34
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986			83,88G-3,875G	83,875 G	7,23	7,22
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) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,885G-2,895G	93,105 G	4,52	4,51
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51			72,81G-2,72G	73,49 G	6,12	6,12
US\$	1.000	09.08.22	09.FA	A1G8DB	US02209SAN36			100,05G-0,1G	100,1 G	2,26	2,24
US\$	1.000		09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			80,33G-79,82G	80,12 G	6,08	6,07
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83			100,035G-0,09G	100,22 G	2,87	2,86
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			80,7G-0,99G	81,7 G	6,22	6,22
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			92,89G-2,64G	93,57 G	6,07	6,07
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58			95,75G-5,72G	95,86 G	3,96	3,96
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15			89,42G-9,34G	89,63 G	5,11	5,11
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87			78,89G-8,33G	78,9 G	6,16	6,16
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513			97,07G-7,1G	97,07 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190			94,28G-3,98G	94,25 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			92,12G-1,93G	92,09 G	4,22	4,22
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28			98,74G-8,265G	98,906 G	6,05	6,05
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61			100,939G-0,874G	101,06 G	4,18	4,18
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88			100,67G-0,65G	100,67 G	3,43	3,42
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45			99,72G-9,42G	99,66 G	4,96	4,96
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75			97,79G-7,743G	98,032 G	6,46	6,46
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92			96,24G-5,95G	96,31 G	6,36	6,36
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			100,065G-0,02G	100,045 G	0,97	0,97
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60			80,12G-79,8G	80,07 G	5,19	5,19
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44			72,55G-2,16G	72,6 G	5,96	5,96
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27			70,38G-69,96G	70,56 G	5,97	5,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		72,09G-1,75G	72,42 G	5,94	5,94
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		98,21G-8,2G	98,35 G	1,94	1,94
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			99,7G-9,67G	99,71 G	1,14	1,13
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			95,13G-4,86G	95,09 G	2,78	2,77
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			101,4G-1,35G	101,37 G	1,79	1,79
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			101,62G-1,43G	101,58 G	2,56	2,56
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) 0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25) v. 18.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		98,18G-7,88G	98,22 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	16.06.25	16.06.	A3KVSM	CH1130818821			95,45G-5,46G	95,46 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	18.02.25	18.02.	A3KZRB	CH1141700521			96,8G-6,46G	96,31 G	1,35	
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) 2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,73%, v. 13.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 3%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3,2999999999999998%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,4500000000000002%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,6000000000000001%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,9500000000000002%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,0999999999999996%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,4G-8,35G	98,52 G	3,53	3,53
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90			99,83G-9,88G	99,94 G	2,88	2,87
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			100,103G-0,3G	100,3 G	1,98	1,97
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			100,13G-0,19G	100,19 G	2,11	2,09
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			101,85G-1,82G	101,88 G	3,06	3,05
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19			108,53G-7,91G	108,5 G	4,03	4,03
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			108,97G-8,58G	108,96 G	4,4	4,39
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00			(exA)-98,16G-8,14G	98,16 G	0,82	0,82
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82			(exA)-93,93G-3,73G	93,79 G	1,71	1,71
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65			(exA)-89,79G-9,62G	89,77 G	2,68	2,68
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49			(exA)-84,76G-4,41G	84,62 G	3,55	3,55
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22			(exA)-73,78G-3,2G	73,96 G	4,17	4,17
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94			(exA)-72,1G-1,16G	71,69 G	4,28	4,28
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A3K4NG	US023135CD60			100,031G-0,04G	100,05 G	2,72	2,72
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A3K4NH	US023135CE44			99,845G-9,871G	99,96 G	3,07	3,07
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19			99,41G-9,31G	99,55 G	3,48	3,48
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91			98,875G-8,772G	98,958 G	3,69	3,69
US\$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74			98,1G-7,98G	98,292 G	3,88	3,88
US\$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31			95,6G-5,03G	95,5 G	4,29	4,29
US\$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04			95,02G-4,41G	95,24 G	4,45	4,45
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22			82,87G-2,12G	82,67 G	4,31	4,31
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05			82,5G-2,06G	82,61 G	4,22	4,22
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87			80,53G-0,09G	80,67 G	4,36	4,36
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77			98,07G-8,06G	98,06 G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50			95,59G-5,59G	95,58 G	0,94	0,94
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34			92,07G-2,1G	92,07 G	2,17	2,17
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17			90,1G-89,82G	90,07 G	3,6	3,6
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81			87,61G-7,27G	87,53 G	3,83	3,83
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)		97,525G-6,685G	97,4 G	6	6
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)		90,28G-89,7G	90,36 G	6,25	6,24
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)		94,95G-4,52G	94,96 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A2R8XH	XS2063246198			96,47G-6,32G	96,5 G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2RXRX	XS1951095329			101,48G-1,392G	101,575 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Amcort Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,65G-4,79G	84,85 G	4,86	4,86
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Amcort Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,24G-1,13G	101,185 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcort UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,9G-2,7G	92,65 G	2,4	2,4
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)		93,62G-3,37G	93,59 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58			97,68G-7,7G	97,71 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87			87,87G-7,72G	87,83 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,700000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		86,73G-6,33G	86,76 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72			100,16G-99,89G	100,12 G	4,56	4,56
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)		113,61G-2,96G	113,2 G	5,08	5,08
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) 6,450000000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22) 3,258999999999999999%, 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)		116,37G-5,7G	116,04 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05			112,92G-2,14G	112,01 G	5,05	5,05
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101			99,995G-9,92G	99,93 G	1,55	1,54
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523			98,11G-8,07G	98,15 G	2,49	2,49
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49			93,93G-3,23G	93,56 G	4,97	4,97
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935			98,72G-8,72G	98,66 G	9,38	9,17
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104			102,45G-2,42G	102,43 G	1,08	1,08
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911			93,45G-3,25G	93,39 G	10,51	10,46
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36			90,69G-0,2G	90,34 G	4,4	4,4
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96			95,87G-5,25G	95,66 G	4,74	4,74
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			92,51G-2,16G	92,44 G	1,62	1,62
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	103,96G-3,67G	104,01 G	6,14	6,13
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		113,38G-2,92G	112,93 G	7,16	7,15
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)		85,51G-5,79G	85,74 G	4,55	4,54
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67			74,83G-4,96G	74,99 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K0UV	US025537AK70	American Electric Power Co. Inc. Registered Subordinated Debentures 2,031000000000000001%, v. 06.01.22(24), DL-Debentures 2022(24)		97,27G-7,17G	97,21 G	3,73	3,72
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)		85,75G-5,74G	85,84 G	4,72	4,72
US\$	1.000	03.08.23	05.FMAN	A194DS	US025816BX68	American Express Co. Floating Rate Notes 2,036%, zinsv. v. 03.05.22-02.08.22, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 1,895999999999999999%, zinsv. v. 03.05.22-31.07.22, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,08G-0,1G	100,09 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86			99,97G-100G	99,98 G	1,91	1,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.02.23	29.FMAN	A19W58	US025816BT56	American Express Co. Floating Rate Notes 2,2028599999999998%, zinsv. v. 27.05.22-28.08.22, v. 27.02.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) zinsv., v. 03.05.22(24), DL-FLR Notes 2022(24) 0,82194%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 04.11.21(26), DL-FLR Notes 2021(26) 0,38790284%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 04.11.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		100,1G-0,11G	100,12 G	2,06	2,06
US\$	1.000	03.05.24	03.FMAN	A3K47P	US025816CU11			99,893G-9,903G	99,903 G	0,05	
US\$	1.000	04.11.26	04.FMAN	A3KYSG	US025816CL12			97,91G-8,22G	97,745 G	1,24	1,24
US\$	1.000	03.11.23	03.FMAN	A3KYSH	US025816CJ65			98,958G-8,89G	98,983 G	0,78	0,78
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) 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) 3 3/8%, v. 03.05.22(24), DL-Notes 2022(24) 4,0499999999999998%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29) 0 3/4%, v. 04.11.21(23), DL-Notes 2021(23) 1,6499999999999999%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)		101,08G-1,06G	101,06 G	2,78	2,77
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A19MFU	US025816BM04			100,023G-0,04G	100,05 G	2,23	2,21
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90			99,29G-9,37G	99,3 G	3,3	3,3
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A19W57	US025816BS73			100,549G-0,7G	100,59 G	2,42	2,42
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05			100,16G-0,23G	100,2 G	2,18	2,17
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52			(exA)-93,41G-3,02G	93,58 G	4,63	4,63
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44			98,29G-8,13G	98,29 G	3,67	3,67
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27			98,47G-8,44G	98,42 G	3,28	3,28
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56			102,33G-2,315G	102,425 G	3,5	3,5
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13			100,528G-0,47G	100,43 G	3,14	3,13
US\$	1.000	04.03.25	04.MS	A3K21S	US025816CQ09			97,045G-6,985G	97,11 G	3,44	3,44
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64			93,91G-3,91G	94,03 G	4,01	4,01
US\$	1.000	03.05.24	03.MN	A3K45B	US025816CV93			100,21G-0,13G	100,24 G	3,33	3,33
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A3K47Q	US025816CW76			99,035G-9,115G	99,015 G	4,24	4,24
US\$	1.000	03.11.23	03.MN	A3KYLW	US025816CK39			97,32G-7,29G	97,29 G	1,54	1,54
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94			91,77G-1,62G	91,75 G	3,6	3,6
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)		100,6G-0,56G	100,68 G	3,42	3,41
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3K5ZD	US025816CX59	American Express Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,9889999999999999%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		102,82G-2,59G	103,03 G	4,74	4,74
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)		97,49G-7,529G	97,635 G	3,89	3,89
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)		101,15G-1,19G	100,965 G	5,13	5,12
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) 1,77186%, zinsv. v. 10.05.22-09.08.22, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,5055700000000001%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,97G-9,92G	99,95 G	1,1	1,1
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33			99,98G-9,96G	99,97 G	1,83	1,83
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74			99,783G-9,833G	99,765 G	3,01	3,01
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 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) 1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,698G-0,618G	100,615 G	2,89	2,89
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602		S s	99,265G-9,24G	99,25 G	1,23	1,23
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59		S s	99,47G-9,39G	99,43 G	3,3	3,29
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71			100,18G-0,18G	100,18 G	2,2	2,18
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93			98,34G-8,2G	98,31 G	3,89	3,89
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834		S s	100,045G-0,035G	100,055 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659		S s	100,555G-0,53G	100,545 G	0,12	0,12
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01			97,45G-7,38G	97,41 G	1,33	1,33
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83			92,19G-2,18G	92,28 G	2,16	2,16
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53			83,6G-3,34G	83,62 G	4,16	4,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	94,37G-4,44G	94,56	G	1,16
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,24G-9,35G	99,4	G	2,69
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,14G-4,11G	94,21	G	3,8
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		100,76G-0,72G	100,75	G	1,64
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)		98,02G-8G	98	G	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)		93,21G-3,06G	93,13	G	2,57
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		99,98G-9,975G	99,975	G	2,68
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,535G-8,5G	98,49	G	3,19
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02	2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,78G-7,778G	97,781	G	3,2
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)		100,93G-0,92G	100,93	G	2,94
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)	S s	100,08G-0,05G	100,065	G	0,12
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)		89,415G-9,17G	89,335	G	4,19
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)		95,6G-5,53G	95,575	G	3,12
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,1G-89,98G	90,07	G	3,99
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		87,27G-7,102G	87,189	G	0,69
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,91G-0,803G	90,962	G	2,85
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)		94,89G-4,85G	94,923	G	1,58
						American International Group Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)	S s	96,19G-6,1G	96,13	G	2,71
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,24G-0,08G	100,11	G	4,23
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HRNG	US026874CY14	4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,633G-1,63G	101,54	G	3,15
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,31G-7,97G	98,95	G	5,01
US\$	1.000	10.07.25	10.JJ	A1Z34X	US026874DD67	3 3/4%, v. 10.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,871G-9,83G	99,83	G	3,84
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,39G-8,08G	97,606	G	4,96
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,79G-4,82G	95,255	G	4,95
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,48G-6,31G	96,41	G	3,82
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,8G-3,46G	93,74	G	4,42
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,71G-5,46G	95,92	G	4,72
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,12G-8,94G	99,11	G	4,48
						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	94,42G-4,42G	94,38	G	6,28
						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)		97G-6,935G	96,986	G	1,54
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		93,97G-3,79G	93,928	G	2,55
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,674G-7,458G	87,655	G	3,17
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		90,385G-0,178G	90,359	G	2,91
						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)		94,28G-4,27G	94,4	G	4,57
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,1G-0,21G	100,26	G	4,38
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,075G-6,98G	97	G	2,77
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,42G-7,31G	97,35	G	2,37
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,62G-5,4G	95,55	G	4,62
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		94,71G-4,64G	94,77	G	4,75
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51	4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,95G-9,955G	99,955	G	4,06
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,79G-5,6G	85,77	G	1,17
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		78,49G-8,08G	78,35	G	2,55
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,83G-9,76G	79,91	G	4,69
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		95,7G-5,66G	95,77	G	1,25
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		84,52G-4,36G	84,53	G	3,53
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		69,16G-9,12G	69,68	G	5,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						American Tower Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,97G-5,95G	95,95	G	4	3,99
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,88G-7,66G	87,9	G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,2G-1,11G	91,27	G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,1G-0,89G	81,06	G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,77G-1,72G	71,78	G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,93G-7,86G	97,87	G	3,86	3,85
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,19G-4,01G	94,23	G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		92,98G-2,88G	92,99	G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72	3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,65G-9,53G	99,6	G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,2G-5,075G	95,19	G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,6499999999999999%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,69G-6,67G	96,75	G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85G-4,79G	84,83	G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,97G-0,94G	90,94	G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		88,96G-8,43G	88,59	G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,12G-3,91G	83,91	G	2,08	2,08
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,96G-7,7G	78,13	G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		88,11G-8G	88,08	G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		81,8G-1,39G	81,5	G	2,32	2,32
						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)		98,26G-8,12G	98,36	G	4,14	4,13
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,57G-2,74G	93,69	G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,3G-5,287G	95,462	G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,87G-6,45G	86,779	G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,76G-0,45G	90,81	G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83G-2,97G	83,21	G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,13G-5,266G	95,411	G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,34G-1,93G	92,21	G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,4500000000000002%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,27G-1,01G	101,17	G	4,37	4,37
						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)		97,9G-8,08G	98,81	G	6,3	6,3
						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)		97,54G-7,54G	97,54	G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,16G-3,51G	95,47	G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,72G-9,67G	99,72	G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,61G-8,61G	98,61	G	3,83	3,82
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,54G-8,82G	89,06	G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,07G-8,62G	88,97	G	4,57	4,57
						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)		96,14G-6,035G	96,12	G	3,66	3,66
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		100,09G-99,965G	100,08	G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		96,57G-6,46G	96,7	G	4,86	4,86
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,87G-6,8G	96,98	G	3,9	3,9
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		104,52G-4,52G	104,52	G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,66G-9,53G	99,585	G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,36G-4,12G	94,42	G	4,89	4,88
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,99G-0,97G	101,04	G	3,13	3,13
US\$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00	1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,425G-6,197G	96,32	G	3,41	3,41
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,54G-3,49G	93,7	G	3,76	3,75
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,09G-8,94G	89,31	G	4,18	4,18
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		82,64G-2,28G	82,75	G	4,68	4,68

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	Amgen Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,3500000000000001%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,2000000000000002%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,4000000000000004%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		80,42G-0,15G	80,17 G	4,71	4,71
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82			86,84G-6,65G	87,15 G	4,18	4,18
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92			93,95G-3,81G	94,26 G	4,1	4,1
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75			93,66G-3,495G	93,801 G	4,21	4,21
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41			91,87G-1,58G	91,97 G	4,79	4,79
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24			90,07G-0,07G	90,47 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37			87,36G-7,44G	87,707 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14			83,01G-3,26G	83,374 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53			77,24G-6,95G	77,443 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10			74,47G-4,055G	74,611 G	4,67	4,67
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)		98,27G-8,28G	98,28 G	1,52	1,52
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) 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,99G-8,79G	89,03 G	4,6	4,59
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42			99,33G-9,34G	99,73 G	4,51	4,51
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) 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		95,1G-4,94G	95,19 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436			97,137G-7,313G	97,049 G	2,46	2,46
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)		75,759G-5,554G	75,81 G	1,64	1,64
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		99,5G-9,5G	99,5 G	6,27	6,26
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) 2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		100,14G-0,07G	100,12 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42			98,58G-8,61G	98,64 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37			79,66G-9,25G	79,679 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97			88,72G-8,75G	88,658 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53			81,34G-0,96G	81,33 G	4,3	4,3
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 3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,2G-1,08G	101,17 G	4,55	4,55
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68			99,68G-9,49G	99,66 G	3,9	3,89
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42			97,28G-7,13G	97,22 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99			99,67G-9,43G	99,65 G	4,67	4,66
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52			100,4G-0,4G	100,4 G	2,8	2,77
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39			85,52G-5,18G	85,51 G	4,88	4,88
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12			77,28G-6,89G	77,37 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72			103,07G-2,86G	102,91 G	4,33	4,32
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55			104,42G-4,12G	104,4 G	5,04	5,04
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) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		97,08G-6,92G	97,11 G	2,62	2,61
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892			101,935G-1,91G	101,92 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674			96,28G-6,16G	96,32 G	2,71	2,71
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		101,75G-1,6G	101,82 G	4,33	4,33

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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)		99,29G-7,8G	99,36 G	6,82	6,82
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		88,48G-8,69G	88,3 G	10,95	10,95
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)		99,85G-9,66G	100,11 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			99,99G-9,96G	100,12 G	3,69	3,69
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)		98,97G-8,72G	98,94 G	5,05	5,05
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			87,48G-7,11G	87,57 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			95,16G-4,44G	94,85 G	5,11	5,11
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,08G-0,16G	100,16 G	-0,09	
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)	S s S s	97,91G-7,95G	97,88 G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			93,43G-3,12G	95 G	3,38	3,38
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			92,79G-2,79G	92,79 G	3,43	3,43
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			87,85G-7,85G	87,85 G	3,94	3,94
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			95,69G-5,53G	95,68 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			87,33G-7,05G	87,31 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			102,6G-3,05G	103,15 G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			102,57G-2,26G	102,56 G	3	3
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			102,525G-2,425G	102,47 G	2,03	2,03
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			92,15G-2,01G	92,2 G	2,64	2,64
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			98,67G-8,49G	98,67 G	2,42	2,42
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			100,56G-0,04G	100,56 G	2,87	2,87
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			102,72G-2,75G	103,11 G	3,49	3,49
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			94,73G-4,65G	94,73 G	2,25	2,25
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			91,45G-1,05G	91,43 G	2,81	2,81
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)		99,9G-9,44G	99,743 G	5,06	5,06
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43			92,29G-2,57G	92,79 G	5,01	5,01
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			100,31G-0,27G	100,4 G	3,99	3,98
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			95,63G-5,57G	95,98 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			92,94G-4,71G	95,09 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56			94,46G-4,805G	95,09 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			85,14G-5,19G	86,15 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60			131,64G-1,59G	132,1 G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49			135,74G-5,254G	135,89 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			95,88G-5,63G	96,03 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95			93,78G-3,53G	93,92 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78			94,27G-3,86G	94,65 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42			91,51G-1,51G	92,45 G	5,17	5,17
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30			103,55G-3,48G	103,889 G	4,19	4,18
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13			105,05G-4,859G	105,184 G	4,27	4,26
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16			106,22G-5,708G	106,35 G	5	5
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98			106,17G-7,74G	108,41 G	5,08	5,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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)		85,89G-5,68G	85,92 G	3,49	3,49
£	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)		94,85G-4,85G	94,85 G	4,07	4,07
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819			90,83G-0,83G	90,83 G	4,6	4,6
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031			98,2G-7,765G	98,155 G	2,76	2,76
£	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496			97,39G-7,39G	97,39 G	3,57	3,57
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736			93,48G-3,48G	93,48 G	4,43	4,43
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		100,69G-0,7G	101,17 G	5,33	5,33
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) 4,0999999999999996%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 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)		98,02G-100,013G	100,03 G	2,94	2,92
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75			99,91G-9,87G	99,905 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92			98,665G-8,525G	98,715 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58			95,41G-5,51G	96,12 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89			100,38G-0,357G	100,53 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62			97,34G-7,677G	98,214 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39			99,37G-8,61G	99,15 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJ52			100,39G-0,35G	100,375 G	3,36	3,35
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31			87,35G-7,14G	87,41 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57			78,45G-8,09G	78,69 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91			86,05G-5,99G	86,5 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K41X	US036752AT01			99,49G-9,16G	99,61 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61			97,83G-8,01G	97,94 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45			92,05G-1,96G	92,07 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88			88,25G-8,13G	88,35 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28			84,73G-4,29G	84,87 G	4,64	4,64
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) 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		99,11G-9,06G	99,125 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943			96,01G-5,842G	96,018 G	1,81	1,81
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)		97,96G-7,94G	98,02 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403			84,88G-4,54G	84,77 G	0,88	0,88
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12			100,14G-0,22G	100,17 G	3,3	3,29
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944			88,67G-8,506G	88,666 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	AOC DIE STADTENTWICKLER GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.04.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		96G-3,512G	95,012 G	9,4	9,39
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)		96,98G-6,835G	97,061 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82			100,01G-99,6G	100,07 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49			99,89G-9,88G	99,89 G	2,49	2,47
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)		95,03G-5,06G	95,094 G	3,99	3,99
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08			82,01G-1,51G	81,39 G	4,58	4,58
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFAQ	US00185AAG94	AON PLC Guaranteed Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,42G-2,13G	92 G	5,27	5,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77	AON PLC Guaranteed Registered Notes 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)		95,45G-5,27G 102,54G-2,5G	95,46 G 102,54 G	5,17 2,2	5,17 2,2
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934						
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 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)		95,65G-5,43G 95,22G-5,23G 88,39G-8,09G 84,45G-4,25G 78,28G-7,91G	95,59 G 95,53 G 88,52 G 84,49 G 78,39 G	3,04 4,23 3,73 1,78 3,2	3,04 4,23 3,73 1,78 3,2
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829						
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304						
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715						
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806						
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) 4 3/4%, v. 09.04.12(43), DL-Notes 2012(42/43) 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)		94,87G-5,38G 84,56G-4,2G 101,5G-1,5G 97,38G-9,13G	95,38 G 83,88 G 100,97 G 97,75 G	5,31 6,19 4,19 5,12	5,3 6,19 4,19 5,12
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1G3N1	US037411BA28						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37						
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		96,625G-6,625G	96,48 G	5,97	5,96
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		89,125G-9,125G	88,976 G	7,6	7,58
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)		102,715G-2,57G	102,65 G	1,12	1,11
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) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,815G-9,74G 98,43G-7,69G 100,31G-0,36G 106,26G-6,06G 106,51G-6,1G 100,545G-0,03G 100,56G-0,59G 100,13G-0,01G 101,36G-0,97G 99,48G-9,35G 100,18G-0,11G 98,355G-8,295G 95,99G-5,69G 99,12G-9,04G 98,02G-7,93G 97,76G-7,53G 100,1G-0,09G 94,18G-3,4G 100,08G-0,09G 99,58G-9,55G 98,41G-8,39G 94,09G-3,51G 100,09G-0,11G 95,63G-5,21G 96,92G-6,93G 95,31G-4,86G 100,515G-0,51G 102,23G-1,68G	99,71 G 97,67 G 100,4 G 106,67 G 107 G 100,26 G 100,61 G 100,18 G 101,67 G 99,51 G 100,19 G 98,375 G 96 G 99,24 G 98,05 G 97,74 G 100,09 G 94,36 G 100,1 G 99,62 G 98,57 G 94,44 G 100,11 G 95,58 G 97,02 G 95,67 G 100,62 G 102,56 G	3,55 4,28 2,35 3,96 4,28 3,27 2,65 3,38 4,23 3,37 2,81 1,47 2,05 3,23 3,53 3,45 1,76 4,22 2,26 2,95 3,35 4,21 2,29 4,24 3,27 4,23 3,04 4,3	3,54 4,28 2,34 3,96 4,28 3,26 2,65 3,37 4,23 3,37 2,81 1,47 2,05 3,23 3,52 3,44 1,75 4,22 2,25 2,95 3,35 4,21 2,29 4,24 3,27 4,23 3,04 4,3
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881						
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32						
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97						
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70						
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53						
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39						
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77						
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12						
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93						
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23						
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173						
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686						
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61						
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47						
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33						
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16						
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98						
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71						
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47						
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32						
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20						
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68						
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42						
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29						
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08						
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48						
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		101,96G-1,96G	101,96	G	2,76	2,76
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		104,51G-4,5G	104,5	G	3,32	3,32
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		100,455G-0,48G	100,48	G	1,53	1,52
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		100,93G-0,945G	100,975	G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,8G-0,55G	100,8	G	1,89	1,89
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,22G-1,22G	101,33	G	2,81	2,81
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,91G-3,45G	104,48	G	4,25	4,25
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,46G-0,465G	100,48	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,46G-9,31G	99,43	G	1,79	1,79
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,86G-8,72G	99,005	G	3,02	3,02
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,32G-89,18G	89,87	G	4,24	4,24
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,6G-2,31G	92,39	G	1,19	1,19
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,35G-3,18G	83,39	G	2,99	2,99
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,24G-2,81G	73,51	G	4,06	4,06
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		71,72G-1,44G	72,32	G	4,06	4,06
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,68G-6,38G	86,81	G	3,68	3,68
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,92G-6,61G	77,01	G	4,1	4,1
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,47G-8,59G	98,62	G	1,52	1,52
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,94G-4,74G	94,86	G	2,37	2,37
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,9G-9,96G	99,97	G	1,86	1,85
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,81G-7,76G	97,86	G	2,85	2,85
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,215G-5,09G	95,455	G	3,32	3,32
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,36G-1,11G	91,42	G	3,63	3,63
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,98G-1,69G	82,26	G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,18G-5,01G	95,09	G	1,5	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,27G-5,77G	86,06	G	1,16	1,16
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,69G-1,67G	91,82	G	1,52	1,52
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,55G-8,4G	88,63	G	2,7	2,7
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCL	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,73G-5,4G	85,78	G	3,66	3,66
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		78,74G-8,31G	79,06	G	4,08	4,08
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,1G-6,43G	77,52	G	4,09	4,09
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		74,62G-4,38G	74,74	G	4,18	4,17
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,56G-8,52G	88,692	G	3,15	3,15
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,89G-4,754G	85,15	G	3,71	3,71
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,4G-6,993G	77,793	G	4,09	4,09
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		75,71G-5,1G	75,985	G	4,18	4,18
						Apple Inc. Senior Notes						
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWV8	CH0271171685	0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24)		99,21G-9,1G	99,21	G	0,74	0,74
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		94,64G-4,45G	94,66	G	1,52	1,52
						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)		99,18G-9,09G	99,23	G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,3499999999999996%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,03G-0,3G	100,99	G	4,38	4,38
						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)		97,72G-7,57G	97,68	G	1,83	1,83
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)		97,06G-6,88G	97,05	G	1,97	1,97
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)		95,17G-5G	95,25	G	2,53	2,53
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)		91,99G-1,75G	92,14	G	2,61	2,61
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)		90,29G-89,84G	90,37	G	2,61	2,61
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)		100,56G-0,55G	100,54	G	1,15	1,15
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)		100,695G-0,55G	100,66	G	1,66	1,65
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)		87,46G-7,22G	87,48	G	0,29	0,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	APRR Medium - Term Notes v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,88G-9,88G	99,88 G	0,19	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516			96,65G-6,45G	96,66 G	2,07	2,07
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348			94,16G-3,925G	94,238 G	2,38	2,38
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288			95,03G-4,84G	95,04 G	2,24	2,24
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0			87,432G-7,284G	87,534 G	2,28	
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		102,88G-2,88G	102,84 G	4,04	4,04
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	S s	94,25G-4G	94,36 G	3,09	3,09
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400			101,39G-1,38G	101,39 G	3,04	3,03
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.àr.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,11G-4,872G	94,875 G	5,17	5,16
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		89,16G-8,7G	89,11 G	6,31	6,3
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)		100,205G-0,18G	100,18 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			100,905G-0,86G	100,885 G	1,7	1,7
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			99,91G-9,91G	99,93 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			97,67G-7,6G	97,66 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94			107,9G-7,53G	107,88 G	6,38	6,38
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		104,35G-5,74G	105,66 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,85G-4,86G	104,92 G	4,42	4,42
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,88G-9,8G	99,84 G	3,73	3,73
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,11G-7,86G	98,83 G	4,66	4,66
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,71G-0,305G	100,44 G	4,51	4,5
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)		97,272G-7,182G	97,254 G	1,9	1,9
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948			100,935G-0,925G	100,945 G	0,85	0,85
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02			94,97G-4,97G	94,97 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84			77,34G-7,02G	77,27 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66			101,6G-0,36G	101,56 G	5,95	5,95
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		98,54G-8,5G	98,5 G	7,61	7,59
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		78,87G-8,87G	78,73 G	10,76	10,76
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		79,75G-9,75G	79,42 G	6,67	6,66
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		85,75G-6,4G	85,12 G	4,58	4,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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		88,13G-8,12G	87,81 G	4,79	4,79
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		82,04G-1,65G	82,1 G	4,56	4,56
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) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,62G-7,49G	87,7 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80			84,6G-4,287G	84,607 G	6,12	6,12
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)		86,7G-6,52G	86,54 G	2,32	2,32
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)		89,166G-8,968G	89,136 G	3,08	3,08
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) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		92,93G-2,767G	92,913 G	1,61	1,61
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			84,38G-4,11G	84,34 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			72,72G-2,216G	72,535 G	1,38	1,38
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) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		93,18G-3,08G	93,15 G	2,13	2,13
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			91,74G-1,58G	91,66 G	2,18	2,18
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE6311694010			98,92G-8,854G	98,885 G	1,7	1,7
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 2 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		34G-4,1G	33,68 G	13,79	13,78
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54			32,73G-2,67G	32,68 G	11,32	11,32
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			29,96G-9,82G	29,79 G	6,62	6,62
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			29,49G-9,53G	29,35 G	3,36	3,36
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			27,56G-7,54G	27,44 G	8,03	8,03
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			28,15G-8,18G	28,1 G	7,85	7,85
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			35,51G-5,17G	35,36 G	10,86	10,85
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			25,34G-5,46G	25,161 G	5,82	5,82
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			27,2G-7,83G	27,1 G	10,36	10,36
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			25,1G-5,081G	24,901 G	5,91	5,91
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			30,31G-0,32G	30,3 G	9,7	9,7
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)		28,2G-8,45G	27,23 G	0,88	0,88
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 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		100,22G-0,1G	100,24 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515			98,31G-8,27G	98,3 G	5,88	5,87
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			95,25G-5,25G	95,25 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807			101,88G-2G	102 G		
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636			97,335G-7,227G	97,3 G	2,01	2,01
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495			93,02G-2,806G	93,024 G	2,99	2,99
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527		S s S s S s	93,59G-3,4G	93,59 G	3,12	3,12
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)		96,03G-6,1G	96,14 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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)		94,21G-3,5G	94,33 G	4,39	4,39
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)		101,94G-1,9G	101,945 G	0,62	0,62
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) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24) 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)	S s S s	94,1G-3,85G	94,06 G	2,13	2,13
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908			95,17G-4,95G	95,16 G	1,57	1,57
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715			85,37G-5,11G	85,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			88,76G-8,5G	88,7 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797			98,818G-8,756G	98,824 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6			97,36G-7,126G	97,362 G	2,07	2,07
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) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,24G-6,08G	96,26 G	2,36	2,36
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			102,465G-2,445G	102,495 G	1,46	1,45
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191			99,143G-9,078G	99,134 G	1,86	1,86
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0			92,3G-2,16G	92,37 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			86,32G-6,11G	86,31 G	1,73	1,73
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)		98,921G-7,9G	98,919 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)		90,47G-89,783G	90,25 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		98,62G-8,62G	98,62 G	7,85	7,83
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) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29) 0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		95,215G-5G	95,15 G	3,37	3,36
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			95,42G-5,29G	95,34 G	2,09	2,09
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308			89,89G-9,89G	89,89 G	4,65	4,65
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A19U7Q	CH0398677689			96,94G-6,87G	97 G	1,51	1,51
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			88,19G-7,97G	88,24 G	3,67	3,67
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352			93,805G-3,6G	93,76 G	3,6	3,59
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			85,62G-4,83G	84,9 G	4,09	
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779			93,13G-3,13G	93,13 G	4,59	4,58
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			91,6G-1,51G	91,55 G	1,36	1,36
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			85,35G-5,02G	85,38 G	3,36	3,36
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437			97,37G-7,28G	97,45 G	2,49	2,49
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848			84,75G-3,76G	84,01 G	0,89	0,89
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.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		76G-5,634G	76 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			86,875G-6,545G	86,875 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.) 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.21-24.06.22, LS-FLR Notes 2019(19/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		91,17G-1,17G	91,16 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592			93,5G-3,5G	93,5 G		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210			89,62G-9,59G	89,62 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)		92,475G-2,18G	92,47 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.09.22	23.09.	A2YPFC	XS2010044464	Aroundtown SA Anleihen 0 3/8%, v. 23.09.19(22), EO-Anleihe 2019(19/22)		99,95G-9,951G	99,97 G	0,54	0,54
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)		98,71G-8,62G	98,69 G	3,93	3,93
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)		71,7G-0,91G	71,42 G	4,98	4,98
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) v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		96,57G-6,467G	96,516 G	1,81	1,81
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7			95,5G-5,44G	95,48 G	2,04	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			92,476G-2,514G	92,896 G	2,38	
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) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,594G-7,521G	97,579 G	1,94	1,94
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181			96,32G-6,23G	96,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348			87,84G-7,52G	87,82 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979			97,06G-7G	97,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431			90,33G-0,23G	90,28 G	0,74	0,74
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) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,39G-4,12G	84,37 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008			89,1G-8,66G	89,21 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411			85,68G-5,48G	85,723 G	0,58	0,58
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) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24) 0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		98,96G-8,935G	99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			98,18G-8,115G	98,245 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSD6	XS1887485032			97,34G-7,154G	97,321 G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724			85,15G-4,99G	85,06 G	0,59	0,59
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) 0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,005G-0,005G	100,005 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A2RY52	XS1962595895			98,74G-8,718G	98,773 G	1,49	1,49
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		90,51G-0,5G	90,45 G	3,93	3,93
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,5867%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,33G-0,32G	100,29 G	0,41	0,41
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) 2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		95,05G-4,94G	95,02 G	3,07	3,07
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47		S s	98,39G-8,26G	98,36 G	3,06	3,05
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			91,57G-0,98G	91,48 G	2,12	2,12
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19HTW	NZADBTD007C4			99,26G-9,26G	99,25 G	3,93	3,93
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56			100,08G-0,08G	100,09 G	1,41	1,4
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30			96,8G-6,62G	96,72 G	3,11	3,11
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95			97,3G-6,95G	97,16 G	3,14	3,14
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBTD008C2			99,875G-9,85G	99,86 G	3,27	3,25
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYY	US045167EG44			98,45G-8,28G	98,4 G	3,11	3,11
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340		S s S s	98,93G-8,93G	98,96 G	2,1	2,09
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A19XYX	US045167EH27			100,4G-0,39G	100,4 G	2,25	2,24
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93			92,12G-2,03G	92,08 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes					
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		89,95G-9,95G	89,98 G	0,55	0,55
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,06G-7,03G	97,03 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		83,11G-2,91G	83,09 G	1,81	1,81
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		90,91G-0,91G	90,9 G	0,27	0,27
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBBDT010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		93,58G-3,59G	93,58 G	3,45	3,45
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,74G-7,46G	87,65 G	0,06	0,06
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,7G-3,61G	93,66 G	1,33	1,33
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,6G-7,59G	97,59 G	0,51	0,51
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		93,555G-3,575G	93,525 G	4,24	4,24
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,08G-0,08G	100,08 G	1,17	1,16
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,11G-7,79G	88,03 G	1,78	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		100,32G-0,11G	100,26 G	3,13	3,13
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		99,98G-9,95G	99,96 G	2,67	2,67
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		93,56G-3,44G	93,54 G	3,06	3,05
£	1.000	10.06.25	10.06.	A3K0T8	XS2430947049	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		96,94G-6,98G	96,99 G	2,17	2,17
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K40B	US045167FN85	3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		100,15G-99,94G	100,06 G	3,16	3,16
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A3K4VN	US045167FM03	2 7/8%, v. 27.04.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		99,87G-9,79G	99,83 G	2,97	2,97
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,51G-1,41G	91,46 G	1,09	1,09
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		88,08G-7,82G	87,97 G	3,13	3,12
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		91,49G-1,34G	91,49 G	1,64	1,64
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	90,12G-0,01G	90,06 G	3,33	3,33
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		92,1G-2,1G	92,08 G	1,62	1,62
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		95,5G-5,4G	95,42 G	0,78	0,78
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		89,96G-9,69G	89,81 G	2,77	2,77
						Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds					
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,820000000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		114,58G-4,44G	114,48 G	3,19	3,19
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129	3,399999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		97,45G-7,55G	97,38 G	3,96	3,96
A\$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811	2,649999999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)		100,17G-0,17G	100,17 G	2,37	2,36
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,299999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		95,88G-5,88G	95,8 G	4,1	4,1
						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)		99,7G-9,7G	99,7 G	2,12	2,11
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,91G-1,69G	91,86 G	3,13	3,13
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		91,35G-1,13G	91,26 G	3,15	3,14
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,98G-6,91G	96,95 G	2,88	2,88
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		92,85G-2,75G	92,8 G	2,15	2,15
						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	97,98G-7,91G	97,96 G	2,93	2,93
						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)		110,76G-0,28G	110,93 G	1,33	1,33
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	0,3376%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	99,28G-9,29G	99,29 G	0,52	0,52
						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	93,07G-2,51G	93,01 G	9,45	9,45
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)		96,99G-6,96G	96,97 G	0,52	0,52
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81	0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		91,09G-0,97G	91,02 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.05.25 16.05.24 30.10.24	28.MN 16.MN 30.AO	A28XVK A2R2DK A3KV9T	US04522KAB26 US04522KAA43 US04522KAE64	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		92,79G-2,66G 98,95G-8,91G 94,36G-4,29G	92,7 G 98,92 G 94,33 G	1,08 2,85 1,06	1,08 2,85 1,06
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)		103,23G-3,21G	103,245 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		98,42G-8,063G	98,344 G	2,47	2,47
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.07.26 28.05.27 25.02.30 07.05.29	07.07. 28.05. 25.02. 07.05.	A18304 A189UN A28T1T A28WUX	XS1405780963 XS1527556192 XS2010032378 XS2166219720	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		98,92G-8,81G 98,88G-8,73G 86,4G-5,51G 90,08G-89,83G	98,9 G 98,86 G 85,74 G 90,05 G	1,68 1,9 0,58 1,39	1,68 1,89 0,58 1,39
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.45 02.05.49	29.09. 02.05.	A1Z7BV A2R1LA	XS1293505639 XS1989708836	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) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		105,55G-5,51G 94,79G-4,76G	105,57 G 94,84 G	4,73 3,69	4,73 3,68
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.)		103,08G-3,25G	103,13 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)		107,452G-7,62G	107,62 G	1,68	1,67
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.)		102,49G-2,49G	102,5 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)		78,74G-8,96G	78,88 G	4,25	4,25
£	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)		85,57G-5,58G	85,58 G	3,46	3,46
US\$ US\$	1.000 1.000	27.09.23 27.03.28	27.MS 27.MS	A19YJ9 A19YP0	US04621XAH17 US04621XAJ72	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,61G-0,65G 99,5G-9,22G	100,68 G 99,46 G	3,71 5,12	3,7 5,12
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)		80,6G-0,6G	80,6 G	5,32	5,31
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)		98,65G-9,8G	99,58 G	7,14	7,14
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)		101,65G-2,06G	101,83 G	3,99	3,99
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.01.30 25.11.33 25.11.26	25.01. 25.11. 25.11.	A3KZE0 A3KZE1 A3KZEZ	XS2412267515 XS2412267788 XS2412267358	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30) 2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33) 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		83,59G-3,37G 80,94G-0,78G 90,8G-0,615G	83,7 G 81,14 G 90,88 G	3,57 4,56 2,19	3,57 4,56 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,65G-6,58G	98,06 G	12,07	12,01
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) 0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,53G-1,48G	91,57 G	2,62	2,62
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74			95,53G-5,57G	95,62 G	1,46	1,46
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31			89,87G-9,8G	89,88 G	3,7	3,7
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91			88,53G-8,29G	88,48 G	3,84	3,84
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 2,1087099999999999%, zinsv. v. 17.05.22-16.08.22, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,323%, zinsv. v. 10.03.22-09.06.22, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,25G-0,25G	100,26 G	1,91	1,91
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31			100,009G-0G	100 G	1,32	1,32
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		121,19G-1,19G	121,19 G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	99,17G-9,045G	99,12 G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	95,45G-5,45G	95,44 G	2,07	2,07
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			(exA)-87,14G-6,94G	87,14 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		124,41G-3,96G	124,49 G	4,34	4,34
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27			100,09G-99,919G	100,03 G	3,43	3,42
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00			100,25G-99,63G	100,15 G	4,45	4,45
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			100,975G-0,81G	100,81 G	2,82	2,82
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			101,01G-0,8G	101,12 G	3,9	3,9
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			101,87G-1,41G	102,06 G	4,33	4,33
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14			100G-99,98G	100,01 G	4,22	4,13
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			97,5G-7,65G	97,81 G	3,68	3,68
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			95,96G-5,38G	95,95 G	4,39	4,39
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			90,03G-0,16G	90,31 G	1,55	1,55
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			83,26G-3,31G	83,43 G	3,28	3,28
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			68,58G-8,36G	69,02 G	4,05	4,05
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13			82,02G-2,21G	82,85 G	4,09	4,09
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48			97,81G-7,86G	97,99 G	0,61	0,61
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		100,699G-0,691G	101,2 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693			90,076G-89,501G	90 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,9828600000000001%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 0,72966478%, zinsv. v. 27.12.21-24.03.22, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		100,69G-0,68G	100,7 G	1,65	1,65
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20			99,68G-9,68G	99,68 G	0,91	0,91
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		97,15G-7,17G	96,98 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		112,68G-2,31G	112,52 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			116,43G-6,35G	116,62 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44			114,46G-4,26G	114,87 G	5,2	5,2
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59			94,3G-3,98G	94,4 G	5,02	5,02
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86			94,93G-3,96G	94,77 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41			110,78G-9,86G	110,92 G	5,01	5,01
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668			101,7G-1,67G	101,67 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21			99,91G-9,87G	99,75 G	5,23	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		03.06.2022		ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		111,36G-0,54G	111,36	G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		116,63G-6,17G	116,63	G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,67G-1,41G	101,67	G	3,96	3,95
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		107,26G-6,43G	107,13	G	4,7	4,69
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,88G-7,9G	108,27	G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		110,73G-7,63G	107,97	G	5,29	5,29
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		97,33G-7,05G	97,46	G	3,41	3,41
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		107,62G-7,62G	107,62	G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		105,22G-4,57G	105,03	G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A1GUVB	US00206RBA95	5,5499999999999998%, v. 18.08.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		106,4G-6,32G	105,94	G	5,1	5,09
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		104,84G-4,5G	104,64	G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		101,025G-1,005G	101,03	G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		92,57G-1,93G	92,7	G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		91,35G-0,94G	91,56	G	5,08	5,08
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		105,44G-5,28G	105,35	G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,76G-7,75G	98,03	G	5,03	5,03
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		99,89G-9,53G	99,9	G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,06G-8,82G	99,16	G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		98,27G-8,24G	98,63	G	4,93	4,93
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		101,73G-1,71G	101,76	G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		100,78G-0,39G	100,72	G	3,33	3,33
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,51G-0,38G	100,39	G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,97G-0,66G	90,92	G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		87,9G-7,86G	88,05	G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		83,92G-3,61G	83,97	G	4,4	4,39
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		78,53G-8,11G	78,63	G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		76,63G-6,58G	77,17	G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		76,17G-5,83G	76,35	G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		79,5G-8,92G	79,38	G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		83,92G-3,61G	83,64	G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		81,54G-1,32G	81,62	G	5,01	5,01
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,74G-5,34G	95,61	G	2,45	2,45
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,27G-2,76G	92,83	G	2,9	2,9
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		89,47G-8,83G	89,25	G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,84G-2,82G	92,91	G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,6499999999999999%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		82,02G-1,708G	82,175	G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,38G-1,38G	101,38	G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,01G-6,51G	96,76	G	3,92	3,91
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,09G-0,6G	100,95	G	3,73	3,72
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,78G-9,46G	99,7	G	3,96	3,96
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		110,9G-0,33G	110,59	G	5,44	5,44
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,8G-3,57G	93,74	G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		87,43G-7,23G	87,46	G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		79,06G-8,58G	78,97	G	3,47	3,47
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		98,72G-8,71G	98,71	G	3,21	3,21
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		100,33G-0,34G	100,32	G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		98,12G-7,9G	98,15	G	2,67	2,67
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		98,83G-8,74G	98,83	G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFFW79	4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		104,02G-2,8G	102,01	G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,16G-99,99G	100,13	G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		100,06G-0,06G	100,13	G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		102,99G-2,62G	102,88	G	5,03	5,02
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,61G-0,33G	100,58	G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		100,05G-99,63G	99,88	G	4,94	4,94
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,83G-2,58G	92,76	G	3,66	3,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	AT & T Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33) 3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57) 3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53) 3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) 3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		96,24G-6,17G	96,17 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15			84,05G-3,62G	84,06 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97			81,8G-1,395G	82,049 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04			79,74G-9,19G	79,814 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94			78,62G-8,37G	78,94 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23			79,02G-8,42G	78,95 G	4,98	4,98
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)		100,74G-0,67G	100,81 G	1,1	1,1
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.)		94,577G-3,924G	94,418 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		78,96G-8,96G	78,96 G	16,37	16,29
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.)		97,87G-7,98G	97,7 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) 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,45G-9,45G	99,45 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176			86,81G-6,65G	86,81 G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884			91,281G-1,147G	91,316 G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429			97,73G-7,73G	97,8 G	2,52	2,52
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) 1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S 0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		95,55G-5,5G	95,44 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784			100,68G-0,67G	100,69 G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311			90,46G-0,319G	90,382 G	0,81	0,81
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) 6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,68G-8,53G	88,83 G	5,23	5,23
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70			105,1G-4,52G	105,49 G	5,51	5,5
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)		99,19G-9,26G	99,28 G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.08.32	31.08.	A3K552	XS2468390930	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.27, v. 31.05.22(32), EO-FLR Notes 2022(22/32) 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		100,89G-1,03G	100,93 G	5,24	5,24
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995			90,26G-0,25G	90,25 G	3,52	3,52
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.)		100,26G-0,25G	100,25 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)		93,76G-3,77G	93,74 G	3,45	3,45
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) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		94,91G-4,84G	94,97 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			101,53G-1,46G	101,5 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	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)		85,03G-4,886G	85,108 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VV	XS2440690456			83,867G-3,454G	84,24 G	1,79	1,79

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,31G-2,31G	82,31 G	7,47	7,47
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	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)		96,42G-6,19G	96,38 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95			90,99G-0,24G	91,15 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78			92,29G-1,63G	91,56 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22			80,38G-0,39G	80,39 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65			90,94G-1,44G	91,48 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49			80,16G-79,85G	80,18 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00			95,5G-5,06G	95,1 G	4,68	4,68
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	Atos SE Obligations 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)		94,22G-4,181G	94,203 G	3,71	3,71
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460			85,848G-5,848G	85,855 G	5,14	5,14
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24			72,58G-2,543G	72,552 G	2,74	2,74
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)		103,01G-3G	103,02 G	5,02	5,02
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	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)		94,84G-3,57G	94,43 G	5,19	5,18
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244			99,5G-9,49G	99,5 G	5,04	4,96
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.)		74,26G-4,963B	74,25 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)		84,16G-4,31G	84,5 G	6,08	6,08
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	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)		101,4G-1,31G	101,81 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYP7	XS2407197545			83,86G-3,56G	83,84 G	0,6	0,6
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)		71,42G-68,81G	71,43 G	11,87	11,87
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)		98,75G-7,114G	97,074 G	5,61	5,6
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		102,85G-2,74G	102,87 G	2,4	2,39
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402			100,365G-0,1G	100,32 G	1,95	1,95
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guarabteed Floating Rate Notes 1,9319999999999999%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		100,04G-99,8G	99,8 G	2,03	2,03
A\$	10.000	30.10.24	30.AO	A19RF8	AU3CB0248318	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 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		98,81G-8,53G	98,51 G	4,45	4,44
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75			100,27G-0,27G	100,25 G	3,57	3,56
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563			86,71G-6,71G	86,71 G	4,15	4,15
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A19ZW2	XS1812905526	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		96,575G-6,48G	96,56 G	2,43	2,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		79,12G-9,03G	79,12 G	2,2	2,2
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)		81,87G-1,48G	81,55 G	5,89	5,88
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) 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		96,86G-6,475G	96,475 G	5,25	5,25
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447			102,44G-2,35G	102,42 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452			93,41G-3,22G	93,44 G	3,06	3,06
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888			78,71G-9,1G	79,27 G	1,57	1,57
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)		86,09G-5,345G	85,312 G	2,06	2,06
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) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	99,32G-9,26G	99,315 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234			100,445G-0,44G	100,45 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045			102,325G-2,275G	102,355 G	1,06	1,06
A\$	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,8436999999999999%, zinsv. v. 09.05.22-08.08.22, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 1,1229%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,9403999999999999%, zinsv. v. 30.05.22-28.08.22, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 1,165%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 1,9514%, zinsv. v. 12.05.22-11.08.22, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		100,33G-0,33G	100,33 G	1,49	1,49
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486			99,445G-9,215G	99,175 G	1,44	1,44
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730			99,845G-9,595G	99,59 G	2,14	2,14
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231			100,53G-0,53G	100,54 G	0,81	0,81
A\$	1.000	12.05.27	12.FMAN	A3K5C6	AU3FN0068771			99,68G-9,49G	99,26 G	2,08	2,08
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) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25) 1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24) 3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	94,73G-4,63G	94,81 G	1,58	1,58
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922			100,32G-0,3G	100,28 G	3,04	3,03
A\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19URQ	AU3CB0249878			100,38G-0,37G	100,35 G	2,5	2,49
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346			100,245G-0,22G	100,24 G	0,31	0,31
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710			94,15G-4,15G	94,07 G	3,48	3,48
A\$	1.000	29.08.24	29.FA	A2R64C	AU3CB0266179			94,95G-4,97G	94,94 G	3,25	3,25
A\$	1.000	08.02.24	08.FA	A2RXGA	AU3CB0260545			99,142G-9,1G	99,06 G	3,69	3,68
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 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,59G-9,64G	99,56 G	4,55	4,55
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07			101,03G-0,97G	101,1 G	3,97	3,96
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,9352%, zinsv. v. 26.05.22-25.08.22, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 2,5274000000000001%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		98,71G-8,48G	98,48 G	3,17	3,17
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128			100,32G-0,08G	100,08 G	2,54	2,54
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951			95,7G-5,7G	95,65 G	1,75	1,74
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169			89,69G-9,46G	89,54 G	1,49	1,49
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9937499999999999%, zinsv. v. 29.04.22-30.10.22, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		71,25G-1,25G	71,5 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		103,28G-3,28G	103,24 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 713
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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)		106,25G-6,13G	106,31 G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		107,43G-7,4G	107,38 G	1,93	1,93
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		107,85G-7,26G	107,43 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1Z6K1	XS1291264775	0 5/8%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,228G-0,228G	100,231 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)		97,81G-7,52G	97,9 G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,21G-2,04G	92,2 G	1,64	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		77,6G-7,33G	77,44 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,43G-9,15G	89,35 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,65G-5,36G	85,63 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,56G-9,47G	89,73 G	4,55	4,55
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,323G-9,324G	99,292 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,07G-2,84G	82,96 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,43G-8,97G	99,42 G	3,99	3,98
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,9G-5,86G	95,92 G	4,73	4,72
Euro	50.000	04.07.22	04.07.	A0NYXH	FR0010491720	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.07.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s S s	100,4G-0,394G	100,427 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,55G-6,34G	96,59 G	1,98	1,98
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)		94,91G-4,69G	94,99 G	2,33	2,33
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)		95,96G-5,74G	96,06 G	2,23	2,23
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)		97,015G-6,87G	97,02 G	1,97	1,97
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)		94,06G-3,76G	94,03 G	2,28	2,27
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)		101,65G-1,64G	101,65 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		102,35G-2,29G	102,36 G	1,5	1,49
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)		92,15G-1,88G	92,16 G	2,42	2,42
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		83,07G-3,78G	83,74 G	4,41	4,41
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)		87,091G-7,424G	87,499 G	3,69	3,69
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)		80,38G-0,717G	80,9 G	4,8	4,79
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99,89G-9,86G	99,79 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	AutoZone Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,74G-8,7G	98,83 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1Z0QF	US053332AR31	3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,085G-9,04G	99,11 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,9G-9,61G	79,89 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81	3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,52G-9,35G	99,56 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,99G-6,66G	96,95 G	4,56	4,56
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09	3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,02G-9,19G	99,22 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1ZSPM	US05348EAU38	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		99,325G-9,28G	99,335 G	3,85	3,84
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,56G-7,33G	87,43 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		88,14G-7,94G	88,27 G	4,17	4,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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)		93,25G-3,05G	93,14 G	4,52	4,52
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)		84,76G-4,51G	84,85 G	4,05	4,05
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) 3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,88G-8,79G	98,77 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73			98,37G-8,24G	98,37 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90			96,73G-6,52G	96,7 G	4,43	4,43
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 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,24G-8,23G	98,23 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749			93,39G-3,4G	93,435 G	5,21	5,21
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) 2,6499999999999999%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,625G-7,55G	97,61 G	2,18	2,18
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55			86,93G-6,5G	87,02 G	4,77	4,77
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)		100G-0,15G	100 G	5,24	5,23
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		99,54G-9,54G	99,55 G	4,45	4,44
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)		99,099G-9,656G	99,109 G	5,78	5,75
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) 1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,88G-5,79G	95,94 G	2,21	2,21
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501			97,97G-7,92G	97,99 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379			86,03G-5,9G	86,2 G	1,74	1,74
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		98,82G-8,819G	99,125 G	4,7	4,68
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		97,434G-7,434G	97,434 G	5,61	5,6
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) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		99,245G-9,225G	99,235 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219			97,52G-7,36G	97,48 G	2,4	2,4
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) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		104,4G-4,37G	104,4 G	5,76	5,76
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679			100,2G-0,07G	100,23 G	3,37	3,37
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718			102,02G-1,93G	101,97 G	3,74	3,74
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405			(exA)-89,13G-9,13G	89,82 G	4,7	4,7
£	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.)		99,73G-9,44G	99,84 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) 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,38G-0,01G	100,165 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73			85,12G-4,61G	85,03 G	5,24	5,24

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

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 717
------------------------------	--

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro £ Euro Euro Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.03.25 04.09.26 06.03.29 13.10.23 13.03.27 13.03.45 26.06.28	25.03. 04.09. 06.03. 13.10. 13.03. 13.03. 26.06.	A1HHTU A1HQQ3 A1ZEG3 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5 A28ZAH	XS0909359332 XS0969309847 XS1043097630 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934 XS2197683894	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		100,805G-0,675G 98,98G-8,99G 94,06G-3,83G 99,535G-9,51G 90,52G-0,47G 61,13G-0,86G 86,07G-6,06G	100,87 98,98 94,13 99,53 90,53 61,1 86,06	G G G G G G G	2,5 4,26 4,19 1,24 2,75 4,89 4,97	2,49 4,26 4,19 1,24 2,75 4,89 4,97
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.24 07.04.28	07.10. 07.04.	A28VTC A28VTD	XS2153593103 XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,35G-0,3G 96,25G-6,08G	100,36 96,26	G G	2,24 3,89	2,24 3,89
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.22 13.09.27	06.10. 13.09.	A1ZQSC A2R7ME	XS1117528189 XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,1G-0,1G 89,99G-90,01G	100,1 90,06	G G	1,43 3,02	1,43 3,02
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.25 15.05.28 15.05.48	15.MN 15.MN 15.MN	A19Z63 A19Z65 A19Z69	USG06905AD83 USG06905AE66 USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		100,44G-0G 100,425G-99,9G 96,3G-7,85G	100,02 100,13 98,02	G G G	4,5 4,77 5,53	4,5 4,77 5,53
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		101,25G-1,23G	101,24	G	1,58	1,58
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.09.32 14.05.30 30.09.31	16.MS 14.MN 30.MS	A282HP A28XB3 A2R8JS	XS2226916216 XS2172965282 XS2058948451	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32) 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		90,65G-0,64G 103,75G-3,63G 92,89G-2,98G	90,64 103,64 92,86	G G G	6,84 6,89 6,76	6,83 6,89 6,75
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.10.28 20.09.29 20.09.47 05.07.22 01.08.23 19.09.44	12.AO 20.MS 20.MS 05.JJ 01.FA 19.MS	A187GL A19PDV A19PDX A1G6Y5 A1HPCD A1ZPVJ	XS1405766541 XS1675862012 XS1675862103 XS0794901727 XS0956406135 XS1110833123	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 05.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		103,98G-3,97G 100,59G-0,82G 93G-3,16G 100,156G-99,99G 101,51G-1,51G 82,64G-2,75G	103,99 100,87 93,23 99,99 101,51 82,75	G G G G G G	6,33 6,71 8,31 6,28 4,81 7,76	6,32 6,71 8,3 6,1 4,79 7,76
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 29.03.28 28.11.22 09.04.26 09.10.30 07.04.25 07.04.30	29.MS 29.MS 28.MN 09.AO 09.AO 07.AO 07.AO	A19YLA A19YLB A1HC3L A283PE A283PF A28VSB A28VSC	US056752AK40 US056752AL23 US056752AB41 US056752AS75 US056752AT58 US056752AQ10 US056752AR92	Baidu Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,7G-0,69G 98,69G-8,53G 100,17G-0,16G 91,58G-1,43G 83,84G-3,57G 97,76G-7,71G 91,86G-1,82G	100,69 98,72 100,27 91,47 83,76 97,65 91,93	G G G G G G G	3,36 4,72 3,18 3,75 4,85 3,98 4,74	3,35 4,72 3,15 3,75 4,84 3,97 4,74
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		102,85G-2,4G	103	G	4,98	4,98
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 07.11.29	01.MN 07.MN	A28WWX A2R99S	US05724BAA70 US05723KAG58	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,94G-1,08G 92,46G-2,3G	101,2 92,49	G G	4,37 4,41	4,37 4,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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)		80,38G-0,2G	80,49 G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187			81,63G-1,37G	81,62 G	4,68	4,67
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K038	XS2432565005			88,66G-8,54G	88,66 G	2,25	2,25
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142			78,63G-8,35G	78,71 G	3,51	3,51
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)		103,25G-3,25G	103,25 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HKZ1	US058498AS54			99,98G-9,86G	100,049 G	4,14	4,13
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A1Z3JH	US058498AT38			102,27G-1,88G	101,98 G	4,64	4,63
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)		101,155G-0,8G	101,025 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66			84,31G-4,29G	84,56 G	5,33	5,33
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832			96,5G-6,5G	96,5 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			89,81G-9,81G	89,91 G	3,33	3,33
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)		99,8G-9,76G	99,81 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825			88,11G-7,85G	88,02 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			93,84G-3,75G	93,99 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976			96,82G-6,74G	96,91 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210			93,95G-3,56G	94,06 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068			85,06G-4,87G	85,2 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839			85,55G-5,26G	85,71 G	0,29	0,29
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)		79,18G-7,83G	78,85 G	4,7	4,69
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	Banca Popolare di Sondrio S.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)		88,15G-8,15G	88,19 G	2,8	2,8
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A2R0AY	XS1975757789	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,42G-8,38G	98,4 G	3,3	3,3
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)		106,925G-6,785G	106,945 G	1,43	1,43
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915			96,7G-6,49G	96,69 G	1,7	1,7
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873			100,22G-0,18G	100,205 G	0,39	0,39
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAH	ES0413211790			102,325G-2,31G	102,33 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816			102,04G-1,945G	102,05 G	1,26	1,26
Euro	100.000	09.03.23	11.MJSD	A19XB7	XS1788584321	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 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) 0,644%, zinsv. v. 26.05.22-25.08.22, v. 26.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25) 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)		100,236G-0,256G	100,257 G		
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893			88,312G-8,191G	88,204 G	1,98	1,98
Euro	100.000	26.11.25	26.FMAN	A3K5ZP	XS2485259670			101,48G-1,476G	101,476 G	0,22	0,22
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385			92,21G-2,093G	92,11 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.09.23	09.MJSD	A3KVK9	XS2384578824			100,961G-0,958G	100,948 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)		98,78G-8,665G	98,77 G	1,85	1,85
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472			100,225G-0,205G	100,225 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723			91,21G-1,08G	91,17 G	1,1	1,1
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298			97,08G-6,97G	97,09 G	1,55	1,55
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703			95,31G-5,189G	95,341 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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) 1 3/4%, v. 26.05.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		97,13G-7,06G 99,645G-9,64G 92,69G-2,56G 99,08G-8,956G	97,12 G 99,622 G 92,7 G 99,057 G	0,77 1,34 0,81 2,06	0,77 1,34 0,81 2,06
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967						
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322						
Euro	100.000	26.11.25	26.11.	A3K5ZN	XS2485259241						
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)		90,4G-0,5G	90,58 G	2,48	2,48
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)		93,43G-3,32G 99,465G-9,46G	93,36 G 99,45 G	1,95 2,66	1,95 2,66
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)		101,32G-1,13G	101,27 G	3,23	3,23
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.)		93,32G-3,17G 99,46G-9,27G 100,8G-0,67G 99,83G-9,5G	92,88 G 99,26 G 100,72 G 99,85 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)		98,52G-8,445G	98,52 G	0,51	0,51
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)		99,76G-9,75G 99,02G-9,01G 96,1G-6,07G 91,365G-1,365G	99,8 G 99,05 G 96,15 G 91,365 G	2,04 3,01 3,33 1,9	2,04 3,01 3,32 1,9
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)		99,16G-9,21G 89,33G-9,24G 90,21G-0,21G	99,27 G 89,12 G 90,21 G	5,12 4,8 4,2	5,11 4,79 4,2
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 Portugu��es 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)		86,268G-6,204G 83,375G-3G	86,308 G 83,097 G	2,6 4,2	2,6 4,2
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWY1	PTBCPEOM0069						
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu��es 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)		97,86G-7,5G 88,51G-8,25G 81,13G-3,99G	97,5 G 88,25 G 84 G	5,03 5,78 6,2	5,02 5,78 6,2
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		93,26G-3,49G	93,4 G	5,94	5,94
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)		96,99G-6,95G 99,03G-9,04G	97,11 G 99,07 G	0,52 1,14	0,52 1,14
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385						
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		95,19G-5,43G	95,5 G	4,64	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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		89,76G-9,77G	89,52 G	4,67	4,66
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	22.11.24 24.09.29 29.10.25	22.11. 24.MS 29.10.	A2R1KC A2R65U A2R9R4	CH0471298007 CH0494734376 CH0505011889	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)		97,83G-7,74G 86,04G-5,75G 95,12G-5,05G	97,85 G 86,1 G 95,26 G	0,82 0,58 0,53	0,82 0,58 0,53
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)		85,5G-4,118G	84,019 G	4,14	4,14
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		93,48G-3,26G	93,25 G	6,21	6,2
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.06.24 26.04.27 30.05.29	10.06. 26.04. 30.05.	A182QC A19GLZ A3K5XW	ES0413860547 ES0413860596 ES0413860802	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) 1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		98,68G-8,58G 96,47G-6,16G 98,35G-8,034G	98,685 G 96,36 G 98,301 G	1,26 1,83 2,06	1,26 1,83 2,06
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	11.03.27 29.06.23 07.11.25 24.03.26 16.06.28	11.03. 29.06. 07.11. 24.03. 16.06.	A282AS A28YY6 A2R912 A3K3M1 A3KSF3	XS2228245838 XS2193960668 XS2076079594 XS2455392584 XS2353366268	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) 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		94,125G-4,009G 100,06G-0,084G 95,408G-5,381G 97,15G-7,188G 85,664G-5,591G	94,081 G 100,089 G 95,44 G 97,21 G 85,649 G	2,39 1,67 1,31 3,43 2,02	2,39 1,67 1,31 3,42 2,02
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.03.24 05.03.23 10.05.24 22.07.25 27.03.25	07.03. 05.03. 10.05. 22.07. 27.03.	A195HG A19TB3 A2R1SN A2R47X A2R73U	XS1876076040 XS1731105612 XS1991397545 XS2028816028 XS2055190172	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)		99,56G-9,518G 100,05G-0,05G 97,975G-7,91G 94,79G-4,725G 94,125G-4,034G	99,545 G 100,045 G 97,96 G 94,78 G 94,103 G	1,91 0,81 2,88 1,83 2,39	1,9 0,81 2,88 1,83 2,39
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.04.31 17.01.30 12.12.28	15.04. 17.01. 12.12.	A287N7 A28R0X A2RU8L	XS2286011528 XS2102931677 XS1918887156	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)		88,65G-8,62G 91,56G-1,5G 103,13G-3G	88,62 G 91,5 G 103 G	4,05 3,28 4,82	4,05 3,28 4,82
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)		101,865G-2,63G	102,51 G	4,87	4,86
Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	23.FMAN 15.MJSD 19.FMAN	A19SHJ A3KMV8 A3KYQ8	XS1720572848 XS2310945048 XS2389116307	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		99,12G-8,95G 92G-1,87G 85,07G-5,05G	98,89 G 91,9 G 85,08 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)		95,63G-5,57G	95,81 G	0,5	0,5
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)		94,696G-4,498G	94,727 G	0,79	0,79
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		100,9G-0,84G	100,84 G	3,91	3,9

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,91G-2,54G 92,66G-2,58G	102,56 G 92,59 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		97,76G-7,86G	97,62 G	4,65	4,64
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)		99,85G-9,86G	99,86 G	1,96	1,94
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		101G-1,01G	101,06 G	4,24	4,24
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		102,57G-2,5G	102,52 G	4,48	4,48
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)		84,55G-4,36G 98G-7,93G 91,75G-1,36G	84,7 G 98,04 G 91,91 G	0,32 0,78 0,72	0,32 0,78 0,72
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)		107,49G-7,3G 99,73G-9,61G 100,235G-0,235G 99,395G-9,27G 97,59G-7,23G 98,75G-8,6G 95,885G-5,642G	107,53 G 99,795 G 100,24 G 99,4 G 97,49 G 98,75 G 95,88 G	1,79 1,61	1,79 1,61
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.JAJO 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 0,539%, zinsv. v. 05.04.22-04.07.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,267%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 0,402%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, 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)		100,434G-0,447G 100,45G-0,45G 100,435G-0,429G 97,85G-7,815G 92,51G-2,401G 87,03G-7,078G	100,449 G 100,452 G 100,475 G 97,833 G 92,488 G 87,224 G	0,23 0,2 1,08 1,43	0,23 0,2 1,08 1,43
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 2,5948600000000002%, zinsv. v. 23.05.22-22.08.22, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,37G-0,28G	100,27 G	2,21	2,21
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,2649999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		80G-0,132G	80,041 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	27.02.25 27.02.32 09.05.31 10.07.29 04.06.30	27.02. 27.02. 09.05. 10.07. 04.06.	A28T74 A28T75 A2R1SB A2R4YX A2SA69	ES0413900590 ES0413900608 ES0413900558 ES0413900566 ES0413900574	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) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s S s S s	96,2G-6,07G 82,33G-2,03G 90,28G-0,033G 89,05G-8,77G 86,43G-6,21G	96,21 G 82,25 G 90,239 G 88,99 G 86,37 G	0,02 0,24 1,94 0,56 0,29	0,02 0,24 1,94 0,56 0,29
Euro sfrs	100.000 5.000	14.12.22 10.12.24	14.12. 10.12.	A18VNX A1944Y	XS1330948818 CH0428194200	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24)		100,65G-0,67G 98,79G-8,7G	100,655 G 98,84 G	0,08 1,53	0,08 1,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26) 0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		99,35G-9,34G 100,07G-0,1G 95,09G-4,77G 98,015G-7,905G 90,68G-0,57G 91,24G-1,23G 96,73G-6,61G 92,98G-2,82G 97,7G-7,648G 92,22G-2,19G 87,65G-7,49G 92,09G-2,08G 89,35G-9,1G 81,907G-1,259G	99,34 G 100,12 G 95,06 G 97,925 G 90,68 G 91,23 G 96,77 G 92,98 G 97,694 G 92,31 G 87,74 G 92,08 G 89,44 G 81,811 G	3,29 0,65 2,22 1,96 1,1 3,81 2,37 2,4 0,51 0,65 0,46 3,25 0,69 2,44	3,28 0,65 2,22 1,95 1,1 3,81 2,37 2,4 0,51 0,65 0,46 3,25 0,69 2,44
						Banco Santander S.A. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23) 3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23) 4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25) 3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		95G-4,95G 100,09G-0,07G 100,63G-0,56G 97,6G-7,59G 96,16G-6,05G 90,75G-0,6G 98,26G-8,05G 92,48G-2,47G	95,07 G 100,09 G 100,54 G 97,83 G 96,06 G 90,69 G 98,03 G 92,67 G	4,88 3,04 3,19 4,92 4,22 4,99 3,73 4,62	4,88 3,03 3,18 4,91 4,22 4,99 3,73 4,62
						Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,76G-1,63G	101,67 G	4,72	4,71
						Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		100,81G-0,68G 99,69G-9,52G 92,935G-3,03G 99,74G-9,66G 83,93G-3,78G	100,77 G 99,65 G 93,18 G 99,71 G 83,88 G	3,06 3,24 3,5 2,63 3,83	3,05 3,23 3,5 2,62 3,83
						Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		100,59G-0,5G 89,87G-90,03G 94,59G-4,71G 92,88G-2,75G 87,53G-7,54G 79,42G-9,2G	100,45 G 89,89 G 94,54 G 92,83 G 87,54 G 79,2 G		
						Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		99,425G-9,345G	99,43 G	1,23	1,23
						Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S 4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S	S s	97,01G-7,01G 99,85G-9,87G	97,01 G 99,71 G	5,49 4,61	5,49 4,6
						Bancolombia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,09G-0,07G	100,1 G	4,88	4,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		93,175G-3,166G	92,083 G	10,68	10,65
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		96,75G-6,74G	96,62 G	4,84	4,83
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		96,95G-6,54G	96,96 G	7,72	7,71
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)		94,19G-3,94G	94,23 G	0,8	0,8
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) 3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 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)		97,92G-7,92G	97,91 G	2,31	2,31
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3K55N	XS2486282358			99,11G-8,86G	99,14 G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538			79,23G-9,16G	79,22 G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939			85,19G-5,12G	85,19 G	0,88	0,88
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)		89,9G-9,46G	90,01 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079			96,49G-6,49G	96,52 G	1,76	
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) 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 0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26) 1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N 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 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 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) 0,652%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 0,513%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) 4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28) 4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)		83,1G-2,96G	83,165 G	1,57	1,57
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			105,072G-4,917G	105,162 G	2,84	2,84
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68		S s	87,58G-7,24G	87,49 G	4,38	4,38
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478			96,06G-5,931G	96,048 G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395			91,158G-0,971G	91,126 G	2,66	2,66
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074			87,822G-7,754G	87,86 G	1,31	1,31
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55		S s	97,18G-6,63G	96,86 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39		S s	99,56G-9,63G	99,74 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12		S s	95,59G-4,94G	95,801 G	4,71	4,71
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232			99,034G-8,91G	99,021 G	2,21	2,21
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			97,714G-7,4G	97,725 G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408			85,07G-4,894G	85,121 G	1,63	1,63
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			100,312G-0,359G	100,359 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			90,105G-89,961G	90,074 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271			85,32G-5,18G	85,256 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			100,1G-0,151G	100,152 G	0,48	0,48
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77			97,15G-7,13G	97,27 G	4,31	4,31
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50			96,36G-6,08G	96,64 G	4,65	4,65
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264			97,44G-7,34G	97,42 G	2,36	2,36
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00		S s	97,16G-7,29G	97,66 G	4,42	4,42
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82		S s	93,09G-5,01G	94,84 G	4,84	4,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 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	99,5G-9,45G 95,77G-5,6G	99,48 G 95,75 G	1,59 2,47	1,59 2,47
	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251						
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJO	BA0AJ3	XS1811433983	0,237%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 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	100,221G-0,216G 100G-99,99G	100,295 G 99,99 G	0,12 2,84	0,12 2,84
	US\$	1.000	21.JJ	BA0AJA	US06051GGQ64						
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	96,48G-6,379G	96,691 G	4,32	4,32
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	98,18G-8,04G	98,11 G	3,76	3,76
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	2,13329000000000001%, zinsv. v. 05.05.22-04.08.22, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	98,92G-9,3G	99,34 G	2,35	2,35
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 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	100,11G-99,34G 100,3G-0,26G	99,4 G 100,27 G	1,77 3,42	1,77 3,42
	US\$	1.000	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90						
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	97,44G-7,21G	97,474 G	4,5	4,5
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25) 0,81000000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		82,59G-2,16G 93,42G-3,41G 96,305G-6,17G	82,42 G 93,52 G 96,24 G	4,33 2,1 1,68	4,32 2,1 1,68
	US\$	1.000	25.MS	A282X2	US06051GJG55						
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A283S8	US06051GJH39	0,88146%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,19700000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,06G-8,52G 90,94G-0,79G	98,52 G 90,89 G	1,52 2,63	1,52 2,63
	US\$	1.000	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94						
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 2,01500000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		82,18G-1,92G 72,98G-3,161G 94,83G-4,749G	82,452 G 73,64 G 94,72 G	4,33 4,53 3,58	4,33 4,53 3,58
	US\$	1.000	24.AO	A2838V	US06051GJL41						
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 4,08300000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		87,48G-6,87G 90,96G-0,3G	87,18 G 90,91 G	4,37 4,76	4,37 4,76
	US\$	1.000	13.02.26	A28TM0	US06051GHY89						
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,28G-8,33G 92,13G-2,102G	98,34 G 92,1 G	2,38 2,85	2,38 2,85
	US\$	1.000	20.03.51	A28U84	US06051GJA85						
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	2,67600000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,07800000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		76,31G-5,45G 92,09G-2,202G	76,13 G 92,58 G	4,68 4,78	4,68 4,78
	US\$	1.000	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25						
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	3,55900000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27) 3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		97,62G-7,5G 92,3G-1,928G	97,61 G 92,23 G	4,17 4,43	4,17 4,43
	US\$	1.000	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94						
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) 2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		96,7G-6,68G 89,87G-9,53G	96,69 G 89,95 G	3,54 4,44	3,53 4,44
	US\$	1.000	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07						
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,55100000000000002%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		92,66G-2,6G 88,37G-7,59G	92,95 G 88,12 G	4,07 4,5	4,06 4,49
	US\$	1.000	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49						
US\$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19	4,5709999999999997%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 3,84100000000000002%, zinsv. v. 27.04.22-24.04.24, v. 27.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		100,34G-99,74G 100,3G-0,221G	99,98 G 100,362 G	4,65 3,79	4,65 3,79
	US\$	1.000	27.AO	A3K4ZE	US06051GKS74						
US\$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36	4,37600000000000003%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 3,48300000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		100,28G-0,08G 82,65G-2,23G	100,29 G 82,82 G	4,41 4,64	4,41 4,63
	US\$	1.000	13.MS	A3KM88	US06051GJN07						
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)		91,33G-1,2G	91,28 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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)		86,95G-6,55G	86,83 G	4,4	4,4
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)		95,14G-5,03G	95,05 G	2,05	2,05
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	0,83741%, zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		99,23G-9,21G	99,12 G	1,12	1,12
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)		90,7G-0,44G	90,61 G	3,81	3,81
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	1,11741%, zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,787G-97,96G	97,97 G	1,54	1,54
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)		87,01G-6,63G	86,84 G	4,42	4,42
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)		83,46G-2,68G	83,37 G	4,71	4,71
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)		96,72G-6,71G	96,76 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)		87,61G-7,41G	87,69 G	4,22	4,22
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)		75,81G-4,92G	75,58 G	4,55	4,55
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)		83,71G-3,43G	83,75 G	4,39	4,39
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)		85,15G-4,908G	85,14 G	4,45	4,45
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)		94,425G-4,39G	94,72 G	3,24	3,24
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)		98,18G-8,1G	98,16 G	3,97	3,97
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)		90,08G-89,575G	90,18 G	4,68	4,68
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)		95,33G-4,9G	95,18 G	4,37	4,37
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)		99,965G-9,94G	99,96 G	3,07	3,06
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)		100,57G-0,48G	100,57 G	3,66	3,66
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	2,1440000000000001%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,15G-99,7G	99,84 G	2,31	2,31
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)		98,9G-8,55G	98,8 G	4,56	4,56
£	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)		119,83G-9,83G	119,83 G	3,43	3,43
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		95,64G-5,65G	95,65 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		88,3G-8,3G	88,3 G	0,95	0,95
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		113,77G-2,6G	113,33 G	4,93	4,93
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,56G-0,56G	100,575 G	2,35	2,34
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		104,79G-4,78G	104,78 G	3,13	3,13
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,84G-1,8G	101,85 G	3	2,99
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		102,55G-2,27G	102,72 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,84G-1,67G	101,74 G	3,07	3,06
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		101,46G-0,65G	101,34 G	4,88	4,88
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,675G-1,61G	101,655 G	1,56	1,56
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AET	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,37G-1,33G	101,36 G	3,6	3,6
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,8G-8,754G	98,782 G	1,83	1,83
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)		99,925G-9,91G	99,92 G	0,83	0,83
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	100,495G-0,465G	100,475 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)		101,84G-1,75G	101,76 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,14G-0,94G	101,21 G	3,59	3,58
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,13G-8,95G	98,96 G	3,83	3,83
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,46G-5,9G	96,19 G	4,15	4,14
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)		126,23G-6,53G	127,09 G	5,34	5,34

Festverzinsliche Wertpapiere

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 726

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,9G-11,08G	111,54 G	5,09	5,09
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)		80,25G-0,173G	80,255 G	4,41	4,41
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) 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)		97,76G-9,85G	99,96 G	4,33	4,33
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69			100,43G-0,28G	100,37 G	3,92	3,92
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90			100,18G-0,13G	100,36 G	3,94	3,94
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73			97,14G-5,92G	96,97 G	5,12	5,12
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85		S s	100,81G-0,71G	100,86 G	4,29	4,28
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78			98,68G-8,64G	98,97 G	4,52	4,51
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.)		87,75G-7,72G	84,25 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)		93,92G-3,93G	93,93 G	7,07	7,07
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)		111,2G-0,41G	110,75 G	5,04	5,04
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)		99,53G-9,53G	99,54 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		101,77G-1,75G	101,94 G	3,3	3,29
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)		87,95G-7,94G	87,94 G	8,54	8,52
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)		81,875G-2,155G	81,814 G	5,91	5,91
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		98,4G-8,38G	98,38 G	1,02	1,02
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		99,66G-8,09G	98,1 G	7,93	7,9
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)		104,73G-4,71G	104,73 G	1,03	1,03
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) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	99,105G-9,098G	99,129 G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655			96,332G-6,262G	96,292 G	2,07	2,07
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289			97,264G-7,156G	97,239 G	2,63	2,63
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352			90,09G-89,961G	90,07 G	0,83	0,83
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)		100,125G-0,08G	100,14 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		95,92G-5,73G	95,83 G	3,03	3,03
	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327			88,62G-8,47G	88,52 G	2,82	2,82
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.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		98,01G-7,93G	97,8 G		
	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530			104,97G-4,88G	104,88 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	97,84G-7,695G	97,835 G	1,28	1,28
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,7294272000000001%, zinsv. v. 10.12.21-09.03.22, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		100,07G-99,886G	99,64 G	1,83	1,81
	1.000		10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05			99,815G-9,825G	99,825 G	0,97	0,96
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97			100,142G-0,21G	100,29 G	3,19	3,19
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) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		100,03G-0,012G	100,026 G	0,18	0,18
	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387			98,8G-8,735G	98,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744			93,09G-2,904G	93,071 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			97,86G-7,678G	97,856 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			87,96G-7,71G	87,91 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) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2,0499999999999998%, v. 21.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 1 1/2%, v. 10.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)		100,12G-0,12G	100,13 G	1,89	1,87
	1.000		06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59			100,19G-0,18G	100,19 G	2,12	2,1
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361			96,32G-6,4G	96,49 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850			95,22G-5,21G	95,24 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9E9	US06367WRC90			100G-99,96G	100 G	2,16	2,15
US\$	1.000		10.JJ	A3K0UZ	US06368FAE97			94,79G-4,72G	94,77 G	3,15	3,15
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)		100,19G-99,94G	99,93 G	3,46	3,42
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)		99,68G-9,66G	99,63 G	3,51	3,5
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) 3,0880000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		95,08G-4,38G	94,63 G	4,53	4,53
	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723			83,47G-3,63G	83,87 G	4,7	4,7
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.)		94,95G-5,07G	95,05 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	100,12G-0,075G	100,075 G		
Euro	100.000	05.03.24	05.03.	A2RYUL	ES0313679K13	Bankinter S.A. Bonos 0 7/8%, v. 05.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		98,987G-9,008G	99,13 G	1,46	1,45
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)		96,876G-6,63G	96,897 G	1,88	1,88

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28) 1%, v. 23.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29) 0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0,01%, v. 07.12.21(25), EO-Preferred MTN 2021(25)	S s S s	89,661G-9,437G 84,07G-3,343G 90,485G-0,495G 97,732G-7,683G 97,85G-7,585G 91,96G-1,8G 86,77G-6,59G 88,29G-7,999G 87,55G-7,37G 90,1G-89,96G 95,18G-5,12G	89,58 G 84,082 G 90,495 G 97,638 G 97,854 G 91,75 G 86,88 G 88,16 G 87,63 G 90,21 G 95,2 G	1,39 2,69 3,56 1,81 2,99 0,02 1,44 0,57 0,57 0,33 0,02	1,39 2,69 3,56 1,81 2,99 0,02 1,44 0,57 0,57 0,33 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.)		85,18G-5,59G	85,18 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) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		95,39G-5,26G 98,51G-8,36G 95,18G-4,99G 97,97G-7,89G 92,22G-2,06G 101,505G-1,45G 102,15G-2,17G 89,35G-9,22G 78,77G-8,52G	95,38 G 98,49 G 95,2 G 98,03 G 92,22 G 101,53 G 102,21 G 89,44 G 78,72 G	3,04 2,84 3,44 3,1 3,24 2,53 1,86 3,64 2,84	3,04 2,83 3,44 3,1 3,24 2,53 1,86 3,64 2,84
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.)		84,5G-3,9G	83,9 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)		100,09G-0,05G	100,07 G	1,46	1,46
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)		102,02G-1,99G	102,05 G	1,24	1,24
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)		102,005G-1,99G	102,003 G	1,79	1,79
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) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 2,8849999999999998%, zinsv. v. 31.05.22-30.01.26, v. 31.05.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 0,583%, zinsv. v. 12.05.22-11.08.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		100,05G-0,05G 96,78G-6,7G 93,29G-3,28G 96,973G-6,974G 89,992G-9,746G 99,7G-9,612G 100,162G-0,154G 81,683G-1,486G 101,97G-1,925G 84,72G-4,635G	100,05 G 96,81 G 93,28 G 96,964 G 89,823 G 99,688 G 100,167 G 81,661 G 101,956 G 84,742 G	0,59 2,33 3,37 1,53 1,95 2,97 0,54 2,71 2,65 1,36	0,59 2,33 3,36 1,53 1,95 2,97 0,54 2,71 2,65 1,36
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784						
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360						
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026						
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102						
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)		95,68G-5,68G	95,67 G	4,1	4,1

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.02.27 03.09.23 08.12.23	12.02. 03.09. 08.12.	A184WU A195A7 BC0MG5	XS1472663670 XS1873982745 XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		96,93G-6,92G 100,64G-0,63G 101,005G-1,01G	96,92 G 100,62 G 101,03 G	3,98 0,98 1,19	3,98 0,98 1,19
US\$ US\$	1.000 1.000	12.01.26 16.03.25	12.JJ 16.MS	A18WQ6 BC5LWQ	US06738EAN58 US06738EAE59	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,96G-9,9G 98,94G-8,9G	99,94 G 99,14 G	4,45 4,11	4,45 4,11
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)		101,37G-1,62G	101,67 G	4,8	4,8
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.28 24.03.31	07.02. 22.03.	A19NTQ A3KNNN	XS1678970291 XS2321466133	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) 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,51G-9,54G 90,18G-0,13G	99,55 G 90,14 G	2,09 2,38	2,09 2,38
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.35 20.06.30	23.MS 20.JD	A282WB A2R3YN	US06738EBP97 US06738EBK01	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) 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		85,61G-5,66G 98,07G-7,75G	85,78 G 97,88 G	5,12 5,51	5,12 5,51
US\$ £	1.000 1.000	endlos endlos	15.MJSD 15.MJSD	A2803R BC0MDC	US06738EBN40 XS1274156097	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		99,07G-9,06G 100,29G-0,29G	99,06 G 100,29 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)		100,83G-1,315G	101,315 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		87,85G-7,35G	88 G	1,84	1,84
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	25.01.27 23.03.23 23.03.26 13.05.25 30.03.28 02.09.32 04.08.27 28.01.33 28.01.31 13.05.30 18.03.30 06.10.31	25.01. 23.03. 23.03. 13.05. 30.03. 02.09. 04.08. 28.01. 28.01. 13.05. 18.03. 06.10.	A19UM3 A19XHC A19XJ6 A1Z0UR A1ZYKC A281HG A282PP A287PL A28R8P A2R02X A3KMY5 A3KXJD	CH0397450724 CH0407153342 CH0407153359 CH0279720343 CH0274314787 CH0565650832 CH0419040784 CH0592087230 CH0461239086 CH0419041147 CH1102417735 CH1138869784	0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27) v. 23.03.18(23), SF-Anl. 2018(23) 0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26) 0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27) 0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30) 0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30) 0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,95G-5,7G 99,98G-9,97G 97,57G-7,41G 97,8G-7,71G 96,55G-6,31G 85,85G-5,56G 94,62G-4,49G 82,75G-2,45G 87,8G-7,45G 91,5G-1,13G 89,35G-8,96G 86,4G-5,86G	95,98 G 99,98 G 97,59 G 97,86 G 96,61 G 86,14 G 94,78 G 83,1 G 87,75 G 91,59 G 89,41 G 85,91 G	0,52 0,04 0,77 0,51 1,42 0,58 0,53 0,02 0,11 0,82 0,22 0,29	0,52 0,04 0,77 0,51 1,42 0,58 0,53 0,02 0,11 0,82 0,22 0,29
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		95,85G-5,85G	95,85 G	1,56	1,56
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 100.000 1.000	04.03.31 07.02.33 05.12.22 16.05.33 22.01.24	04.03. 06.02. 05.12. 16.05. 22.01.	A169MB A1R08J A1R0XG A1TM88 A1YC03	XS1374994280 XS0885399583 DE000A1R0XG3 XS0932307100 XS1017833242	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		92,6G-2,23G 96,78G-6,45G 100,99G-0,99G 97G-7G 102,2G-2,145G	92,6 G 96,88 G 100,9 G 97 G 102,17 G	2,5 3,4 G 3,2 1,16	2,5 3,4 G 3,2 1,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BASF SE Medium - Term Notes 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		99,5G-9,29G 91,35G-1,11G 98,05G-8,34G 86,14G-6,22G 97,02G-6,92G 85,68G-5,42G 93,44G-3,49G 80,48G-79,69G 92,61G-3,97-2,71G 97,96G-8,06G 99,98G-9,98G 90,52G-0,225G 95,74G-5,598G	99,47 G 91,2 G 98,05 G 86,48 G 96,92 G 85,6 G 93,48 G 80,16 G 92,73 G 98,11 G 99,98 G 90,359 G 95,682 G	0,2 0,55 1,77 2,02 2,93 3,1 1,86 3,33 2,52 1,55 1,92 2,77 1,57	0,2 0,55 1,77 2,02 2,92 3,09 1,86 3,33 2,52 1,55 1,9 2,77 1,57
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	Basler Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		94,36G-4,37G	94,37 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) 0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27) 0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33) 0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27) 0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		99,91G-9,92G 95,62G-5,3G 84,7G-4,14G 82,1G-1,53G 95,23G-4,93G 79,51G-8,88G	99,93 G 95,59 G 84,21 G 81,99 G 95,19 G 79,09 G	4,58 0,63 0,3 0,12 0,32 0,63	4,49 0,63 0,3 0,12 0,32 0,63
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319						
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688						
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037						
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006						
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395						
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.)		98,87G-8,88G	98,879 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) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		89,8G-9,51G 94,96G-4,41G 99,59G-8,73G	90,3 G 95,35 G 98,96 G	8,17 6,55 7,14	8,17 6,54 7,13
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79						
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		84,5G-4,51G	84,51 G	15,35	15,27
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 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		66,84G-6,56G 68,05G-7,55G	66,82 G 67,8 G	16,99 16,61	16,93 16,55
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90						
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		86,01G-6G	86,32 G	8,01	8,01
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 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 5 S 3	98,91G-8,59G 82,33G-2,06G 84,97G-4,67G 85,34G-5,05G	98,81 G 82,25 G 84,96 G 85,26 G	2,13 0,49 0,02 0,47	2,13 0,49 0,02 0,47
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18						
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6						
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4				
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)		88,2G-7,87G 88,87G-8,63G	88,16 G 88,89 G	0,57 0,02	0,57 0,02
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
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)		89,67G-9,68G	89,68 G	1,12	1,12
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)		98,67G-8,63G	98,64 G	2,6	2,6
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	14.MN 01.AO	A19Y83 A2812A	XS1806328750 XS2226911928	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.)		93,82G-3,75G 91,14G-0,94G	93,75 G 90,94 G		
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	23.09.30 19.11.35 21.01.28 19.06.34 03.09.27 02.10.29 12.01.32 31.07.28 25.03.41 12.05.31 03.09.29	23.09. 19.11. 21.01. 19.06. 03.09. 02.10. 12.01. 31.07. 25.03. 12.05. 03.09.	A282UT A2849T A28SDZ A2R3RC A2R68T A2R8JR A3K0R2 A3K3Y6 A3KNN A A3KQVC A3KVKB	XS2234573710 XS2259776230 XS2106563161 XS2013520023 XS2049584084 XS2058855441 XS2429205540 XS2468221747 XS2320539765 XS2340854848 XS2380748439	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) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 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)		85,34G-5,02G 73,9G-3,62G 90,8G-0,56G 83,62G-3,256G 89,928G-8,654G 87,38G-7,14G 84,524G-4,248G 96,105G-5,846G 70,82G-0,47G 84,64G-4,37G 87,535G-7,249G	85,22 G 73,78 G 90,8 G 83,448 G 90,072 G 87,36 G 84,45 G 96,041 G 70,71 G 84,61 G 87,499 G	0,02 0,03 0,02 1,49 0,84 0,02 0,59 1,85 1,06 0,24 0,02	0,02 0,03 0,02 1,49 0,84 0,02 0,59 1,85 1,06 0,24 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)		103,47G-2,866G	103,58 G	5,1	5,1
Euro Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.05.25 15.05.24 15.05.29 01.02.27 01.12.51	30.05. 15.05. 15.05. 01.FA 01.JD	A19H4B A2R2BL A2R2BM A3KY02 A3KY05	XS1577962084 XS1998215393 XS1998215559 USU07181BD86 USU07181BG18	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) 1,915%, v. 01.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) Reg.S 3,1320000000000001%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		98,335G-8,27G 97,718G-7,723G 91,28G-1,066G 90,565G-0,475G 73,11G-3,12G	98,345 G 97,731 G 91,308 G 90,575 G 73,12 G	1,9 0,82 2,73 4,2 4,92	1,9 0,82 2,73 4,2 4,91
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.28 01.02.32	01.JD 01.FA	A3KY03 A3KY04	USU07181BE69 USU07181BF35	Baxter International Inc. Senior Notes 2,2719999999999998%, v. 01.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,5390000000000001%, v. 01.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		87,885G-7,75G 84,61G-4,37G	87,89 G 84,61 G	4,52 4,61	4,52 4,61
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.07.74 12.11.79 12.11.79 25.03.82 25.03.82	01.07. 12.05. 12.11. 25.09. 25.09.	A11QR7 A255C8 A255C9 A3MQSV A3MQSV	DE000A11QR73 XS2077670003 XS2077670342 XS2451802768 XS2451803063	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. 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) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		100,9G-0,64G 94,41G-4,819G 90,14G-0,766G 97,51G-7,402G 97,374G-7,264G	101 G 94,435 G 89,413 G 96,973 G 97,382 G	3,72 2,55 3,5 4,63 5,53	3,72 2,55 3,5 4,63 5,53
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.07.24 06.01.27 06.01.30 06.07.32 12.01.25 12.01.29 12.07.31 12.01.36	06.07. 06.01. 06.01. 06.07. 12.01. 12.01. 12.07. 12.01.	A289QE A289QF A289QG A289QH A3H3EU A3H3EV A3H3EW A3H3EX	XS2199265617 XS2199266003 XS2199266268 XS2199266698 XS2281342878 XS2281343256 XS2281343413 XS2281343686	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) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		97,52G-7,38G 92,46G-2,22G 87,29G-6,99G 83,32G-2,91G 95,11G-4,9G 84,81G-4,5G 80,28G-0,01G 72,34G-2G	97,42 G 92,35 G 87,18 G 83,21 G 95,04 G 84,76 G 80,26 G 72,15 G	0,77 1,62 2,57 3,27 0,11 0,89 1,55 2,76	0,77 1,62 2,57 3,27 0,11 0,89 1,55 2,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,067%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,94G-100G	100 G	0,07	0,07
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)		93,89G-3,5G	93,8 G	3,11	3,1
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)		100,12G-0,11G	100,13 G	0,41	0,41
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,735G-6,54G	96,67 G	2,41	2,41
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)		100,5G-0,215G	100,24 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guarabteed Floating Rate Notes 1,8360000000000001%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,36G-0,1G	100,38 G	1,78	1,78
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		95,3G-4,56G	94,92 G	5,33	5,33
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		100,66G-0,59G	100,72 G	3,5	3,49
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		100,65G-0,54G	100,66 G	4,13	4,12
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		99,35G-9,06G	99,33 G	4,59	4,59
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		93,57G-2,82G	93,25 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		87,25G-6,34G	86,88 G	5,62	5,62
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		99,1G-9,31G	99,27 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		84,56G-4,56G	84,56 G	5,71	5,71
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		99,22G-9,21G	99,21 G	3,76	3,76
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)		96,49G-6,33G	96,52 G	1,86	1,86
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)		97,507G-7,185G	97,55 G	0,51	0,51
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)		87,16G-6,99G	87,16 G	0,29	0,29
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)		95,084G-4,856G	95,054 G	1,58	1,58
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	100,22G-0,22G	100,23 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	101,055G-1,03G	101,07 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		101,09G-1G	101,085 G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		98,23G-8,06G	98,23 G	1,49	1,49
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)		89,11G-9,09G	89,45 G	2,23	2,23
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		87,33G-7,22G	87,32 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024) 0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027) 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		101,05G-1,035G	101,055 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			101,175G-1,1G	101,19 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6			98,345G-7,947G	98,106 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7			94,79G-4,542G	94,714 G	1,32	1,32
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9			78,23G-7,92G	78,22 G	0,64	0,64
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)		102,32G-2,29G	102,17 G	1,97	1,97
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.)		100,2G-0,3G	100,21 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		88,76G-8,75G	88,75 G	7,06	7,05
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,213000000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,336000000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,785G-9,77G	99,774 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724			95,851G-5,629G	95,747 G	2,37	2,37
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426			75,53G-5,42G	75,74 G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656			67,81G-7,66G	68,04 G	3,73	3,72
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			86,46G-6,109G	86,306 G	0,77	0,77
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) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25) 3,700000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,668999999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,32G-0,305G	100,315 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661			97,91G-7,75G	97,94 G	2,43	2,43
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439			99,41G-9,42G	99,42 G	3,25	3,25
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84			98,67G-8,88G	99,01 G	3,99	3,99
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67			95,99G-6,88G	97,44 G	4,95	4,95
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02			99,98G-9,965G	99,97 G	3,41	3,41
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64			89,77G-9,59G	89,84 G	4,44	4,44
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38			85,64G-5,18G	85,7 G	4,81	4,81
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470			98,657G-8,543G	98,546 G	1,25	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			93,931G-3,773G	93,836 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)		43,05G-3,2G	43,55 G	13,49	13,48
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)		99,65G-9,605G	99,64 G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	Belano Medical AG Wandelanleihen 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuldv.v.20(25)		44G-4-2-0G	44 G	37,51	37,51
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		92,96G-2,96G	92,97 G	5,01	5,01
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			90,99G-0,98G	91,15 G	5,81	5,81
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			85,283G-5,283G	85,5 G	5,52	5,52
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)		98,365G-8,245G	98,383 G	1,42	1,42
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)	S s	101,25G-1,23G	101,25 G	0,21	0,21
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632			87,73G-7,33G	87,53 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	S s	99,363G-9,299G	99,376 G	0,75	0,75
Euro	100.000	12.09.22 02.09.25 15.10.25 28.08.26 13.02.26 08.02.28 08.06.27	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)		100,19G-0,195G	100,2 G		
Euro	100.000		02.09.	A281HV	BE6324012978			94,5G-4,4G	94,47 G	0,79	0,79
Euro	100.000		15.10.	A283SF	BE6324720299			93,88G-3,8G	93,92 G	0,02	0,02
Euro	100.000		28.08.	A2R63S	BE6315719490			91,36G-1,2G	91,346 G	2,21	
Euro	100.000		13.02.	A2R907	BE6317283610			93,23G-3G	93,19 G	0,81	0,81
Euro	100.000		08.02.	A3KLJA	BE6326784566			87,53G-7,39G	87,62 G	0,29	0,29
Euro	100.000		08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			89,89G-9,45G	89,79 G	0,84	0,84
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	93,96G-3,755G	93,94 G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			87,51G-7,25G	87,47 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	83,07G-2,85G	83,11 G	2,99	2,99
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)		99,55G-9,52G	99,56 G	3,26	3,26
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	93,2G-2,89G	93,35 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K183	US0778FPAJ86			84,19G-2,99G	83,14 G	4,77	4,77
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)		100,51G-0,51G	100,51 G	2,69	2,68
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		79,59G-9,25G	79,25 G	8,05	8,04
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496			74,54G-4,23G	74,23 G	8,32	8,31
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)		97G-5,02G	95,95 G	6,49	6,48
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)		115,1G-4,55G	115,03 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22			112,51G-2,95G	113,425 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79			99,78G-100,1G	100,22 G	2,65	2,63
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84			96,12G-6,15G	96,697 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82			104,48G-4,11G	104,4 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFQK	US59562VAY39			101,04G-1,02G	101,06 G	3,04	3,03
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KCLKW	US084659AV35			97,85G-7,57G	97,68 G	4,1	4,09
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45			75,06G-4,22G	74,55 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		96,87G-6,25G	96,87 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			98,91G-8,1G	98,49 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29			97,44G-7,098G	97,84 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			76,26G-5,93G	76,18 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			83,04G-2,8G	83,15 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75			70,38G-0,09G	70,67 G	4,38	4,38
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			87,21G-7,09G	87,22 G	3,82	3,82
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			84,93G-4,92G	84,92 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		78,57G-8,56G	78,57 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			98,09G-7,48G	98,1 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63			91,56G-1,512G	91,942 G	3,97	3,97
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013			92,476G-2,476G	92,479 G	2,58	2,58
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369			89,967G-90,071G	89,961 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,32G-9,22G	99,42 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			100,26G-0,29G	100,26 G	2,38	2,37
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			100,31G-0,28G	100,29 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224			99,49G-9,342G	99,428 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,21G-0,22G	100,22 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			100,423G-0,32G	100,3 G	2,53	2,52
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			99,58G-9,53G	99,45 G	4,59	4,59
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			84,83G-4,78G	84,87 G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			100,175G-0,175G	100,19 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			95,48G-5,44G	95,47 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771			62,7G-2,38G	62,49 G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114			95,64G-5,58G	95,66 G	1,65	
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	BHY015	DE000BHY0150	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30) 0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33) 0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29) 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200 1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)	S 209	99,75G-9,718G	99,755 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,006G-0,01G	100,028 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47			85,1G-4,87G	85,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1			90,18G-0,03G	90,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,06G-9,01G	99,06 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			92,01G-1,84G	92,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9			86,01G-5,7G	85,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34			88,063G-7,858G	88,047 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9			82,47G-2,22G	82,4 G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5			92,827G-2,567G	92,78 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1		S 200	97,46G-7,43G	97,44 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0			98,09G-7,784G	98,011 G	2	2
Euro	100.000	28.08.23	28.08.	BHY0BJ	DE000BHY0BJ9	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23) 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28) 0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29) 0 3/8%, v. 21.02.22(25), SF-Inh.-Schv. v.22(25) 0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27) 1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)	S 118	99,415G-9,476G	99,392 G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6			96,449G-6,328G	96,468 G	2,05	2,05
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7			87,17G-6,78G	87,19 G	1,15	1,15
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5		S 116	92,845G-2,634G	92,845 G	2,88	2,88
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592			88,88G-8,19G	88,8 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	21.02.25	21.02.	BHY0GG	CH1163572915			97,35G-7,01G	97,41 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0			92,995G-2,815G	93,095 G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9		S 114	93,114G-2,889G	93,19 G	2,4	2,4
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,25G-9,225G	99,07 G	1	1
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9			82,97G-2,644G	82,881 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		100,35G-99,7G	100,4 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36) 0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		94,7G-4,71G	94,71 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134			84,58G-3,96G	84,62 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776			89,78G-9,25G	89,83 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		98,95G-8,86G	99,06 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262			89,66G-9,67G	89,67 G	0,67	0,67
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 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		94,929G-4,929G	94,929 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030			91,633G-1,633G	91,633 G	3,25	3,25
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) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		100,745G-0,685G	100,74 G	1,45	1,45
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			100,37G-0,355G	100,375 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948			97,77G-7,59G	97,79 G	2,45	2,45
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			91,4G-1,1G	91,31 G	2,76	2,76
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			97,75G-7,61G	97,7 G	1,77	1,77
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			98,855G-8,78G	98,88 G	1,63	1,63
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) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		92,38G-1,84G	92,02 G	3,86	3,86
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			99,76G-9,39G	99,68 G	3,02	3,02
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) 4,45000000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		81,31G-1,1G	81,27 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70			100,28G-0,01G	100,11 G	4,5	4,49
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)		96,69G-6,53G	96,7 G	4,16	4,16
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)		101,2G-0,01G	101,3 G	3,34	3,32
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) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,3G-2,35G	92,48 G	3,09	3,09
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864			81,46G-1,35G	81,11 G	2,45	2,45
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) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		100,215G-0,12G	100,135 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526			97,37G-7,08G	97,43 G	2,69	2,69
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	Bharti Airtel International [Netherland] B.V. Guaranteed Registered Notes 5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,48G-2,46G	102,5 G	4,06	4,06
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) 3,850000000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,79G-2,81G	93,06 G	4,74	4,74
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28			101,18G-1,16G	101,19 G	2,96	2,95
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			106,42G-6,32G	106,77 G	4,59	4,58
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) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 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)		103,25G-3,14G	103,14 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			104,07G-3,83G	104,16 G	2,47	2,47
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			97,3G-7,05G	97,38 G	3,45	3,45
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461			100,105G-0,08G	100,085 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			91,11G-0,6G	91,05 G	2,85	2,85
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)		106,15G-6,15G	106,11 G	5,28	5,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		100,58G-0,23G	100,23 G	6,48	6,48
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)		98,92G-100,415G	98,92 G	4,28	4,28
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)		90,25G-89,99G	90,14 G	5,07	5,07
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)		99,76G-9,95G	99,92 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06			100,16G-0,11G	100,22 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			84,33G-4,05G	84,33 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			72,07G-1,83G	72,41 G	5,11	5,11
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	Bitcoin Capital AG Zertifikate Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)		112,21G-2G-2,14G-0,75G-8,97G	111,66 G		
Euro	1	endlos		A3GVJ4	DE000A3GVJ41	Bitpanda Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.End N 21(21/unl.) Bitcoin		28,06G-7,974G-8,03G-7,902G-7,72G-7,348G-7,476G-7,27G-7,1G-7,094G	27,846 G		
Euro	1	endlos		A3GX9N	DE000A3GX9N1	Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Cardano		8,2045G-8,1495G-8,187G-7,7825G-7,649G-7,58G-7,548G-7,6435G	8,084 G		
Euro	1	endlos		A3GX9Q	DE000A3GX9Q4	Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Polkadot		6,37G-6,367G-6,3675G-6,2785G-6,169G-6,0505G-6,0715G-5,9555G-5,9985G	6,2 G		
Euro	1	endlos		A3GX9R	DE000A3GX9R2	Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Solana		5,643G-5,6585G-5,604G-5,4725G-5,293G-5,355G-5,292G-5,288G-5,253G	5,628 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,39G-7,4G	87,46 G	7,78	7,78
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) 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)		99,21G-9,08G	99,21 G	3,44	3,44
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785			98,793G-8,736G	98,964 G	1,7	1,7
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55			101,15G-1,115G	101,21 G	2,87	2,87
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAAQ3			89,55G-9,37G	89,72 G	4,02	4,02
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			84,63G-4,4G	84,85 G	4,1	4,1
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			96,4G-5,93G	96,57 G	3,97	3,97
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09			83,76G-3,34G	83,89 G	4,25	4,25
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		90,295G-0,091G	90,27 G	3,13	3,13
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 2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		93,95G-3,92G	93,95 G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699			99,24G-9,17G	99,24 G	2,29	2,29
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A3K559	XS2485132760			96,81G-6,485G	96,797 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,04G-4,92G	84,99 G	4,08	4,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 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) 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 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)		96,575G-6,503G 87,61G-7,43G 98,455G-8,405G 85,7G-5,46G 98,995G-8,945G 95,912G-5,579G 83,3G-3,14G 80,75G-0,592G 89,29G-9,057G 97,61G-7,619G	96,559 G 87,6 G 98,455 G 85,64 G 98,99 G 95,943 G 83,34 G 80,889 G 89,17 G 97,634 G	3,4 2,85 1,01 4,08 2,64 4,33 2,4 4,02 2,23 0,26	3,39 2,85 1,01 4,08 2,64 4,33 2,4 4,02 2,23 0,26
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		90,63G-89,88G	90,59 G	5,7	5,7
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.22, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,003G-0,007G	100,02 G		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guarabteed Floating Rate Notes 2,1898599999999999%, zinsv. v. 12.05.22-11.08.22, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,01G-0,01G	100 G	2,15	2,13
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		99,98G-9,98G	99,98 G	2,37	2,35
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,455G-8,56G	98,56 G	3,11	3,11
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		91,76G-1,17G	92,06 G	4,34	4,34
£	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)	S s	99,755G-9,74G	99,74 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,275G-9,215G	99,235 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,27G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,33G-7,31G	97,29 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,15G-8,16G	98,32 G	1,59	1,59
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,85G-8,795G	98,82 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,13G-8,09G	98,14 G	1,57	1,57
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,38G-5,35G	95,47 G	2,01	2,01
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,67G-9,65G	99,665 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,465G-1,455G	101,475 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,755G-2,75G	102,77 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,36G-0,355G	100,36 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,88G-8,91G	99 G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,91G-4,02G	93,94 G	1,73	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		77,62G-7,69G	78 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,82G-9,83G	99,84 G	0,2	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,51G-3,51G	93,68 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,11G-7,22G	87,55 G	2	2
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,91G-5,89G	95,9 G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,98G-9,98G	99,965 G	0,25	0,25
nr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		99,76G-9,67G	99,7 G	2,58	2,58
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,68G-9,68G	99,7 G	0,4	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,02G-1,89G	92,2 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,945G-8,855G	98,905 G	1,48	1,48
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,63G-9,605G	99,615 G	0,93	0,92
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,5G-6,5G	96,5 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,441G-7,39G	97,423 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,83G-3,975G	94,256 G	2,09	2,09
£	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) 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) 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)		99,041G-9,02G	99,02 G	2,67	2,67
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263			96,77G-6,77G	96,77 G	1,55	1,55
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276			99,93G-9,92G	99,92 G	2,12	2,1
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008			96,78G-6,78G	96,78 G	2,81	2,81
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631			96,79G-6,6G	96,82 G	1,43	1,43
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623			98,76G-8,67G	98,78 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,606854864%, zinsv. v. 03.01.22-31.03.22, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S 0,57134525%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		101,73G-1,69G	101,73 G		
US\$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09			98,92G-8,92G	98,92 G	1,08	1,08
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 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 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 3 1/4%, v. 01.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,7000000000000002%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 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		98,98G-9,27G	99,26 G	2,86	2,85
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			96,5G-6,78G	96,86 G	3,74	3,74
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13			99,96G-9,24G	99,36 G	4,13	4,13
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			97,35G-7,18G	97,38 G	3,99	3,98
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57			100,45G-0,57G	100,49 G	2,78	2,77
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86			98,77G-8,63G	98,84 G	4,05	4,05
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80			99,06G-8,63G	98,89 G	4,41	4,4
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08			100,85G-0,77G	100,81 G	3,64	3,64
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55			100,79G-0,9G	100,87 G	2,71	2,7
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42			100,09G-99,86G	99,82 G	3,25	3,25
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25			96,53G-6,37G	96,95 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K32A	USU09513J395			99,5G-9,49G	99,5 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68			98,89G-8,88G	98,89 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42			95,72G-5,47G	95,71 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43			88,17G-7,94G	88,15 G	4,25	4,24
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69			95,93G-5,9G	95,96 G	1,67	1,67
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73			90,56G-0,54G	90,58 G	2,75	2,75
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26			94,975G-4,79G	94,86 G	1,58	1,58
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56			83,3G-2,77G	83,03 G	4,28	4,28
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,66G-5,55G	95,62 G	1,97	1,97
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)		101,62G-1,6G	101,59 G	2,58	2,57
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)		75,61G-5,58G	75,59 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809			98,52G-8,455G	98,5 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218			97,83G-7,75G	97,835 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629			98,98G-8,78G	98,955 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251			100,05G-0,035G	100,06 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859			99,504G-9,491G	99,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212			99,25G-9,175G	99,235 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824		S s	91,83G-1,51G	91,67 G	2,14	2,14
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138		S s	95,92G-5,72G	95,89 G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699			95,676G-5,438G	95,64 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199			98,026G-7,913G	98,053 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418			100,605G-0,605G	100,61 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 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) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26) 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35) 1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		103,36G-3,335G 100,2G-0,2G 101,875G-1,87G 97,275G-7,135G 100,18G-0,185G 96,77G-6,591G 96,801 G 100,165G-0,075G 98,77G-8,71G 82,48G-2,18G 85,75G-5,43G 88,45G-8,17G 96,96G-6,8G 78,31G-8G 95,474G-5,307G 86,147G-5,874G 96,88G-6,82G 100,56G-0,54G 91,32G-0,947G 94,45G-4,205G 88,28G-8,03G 86,165G-5,884G 89,304G-8,866G 82,46G-2,1G 90,5G-0,25G 77,211G-6,876G	103,34 G 100,21 G 101,905 G 97,29 G 100,195 G 96,801 G 100,195 G 98,68 G 82,4 G 85,65 G 88,38 G 96,96 G 78,18 G 95,485 G 86,033 G 96,86 G 100,55 G 91,098 G 94,414 G 88,21 G 86,064 G 89,119 G 82,35 G 90,51 G 77,018 G	0,41 2,19 0,55 0,51 1,82 1,09 3,73 0,02 1,84 0,23 0,1 0,32 0,26 2,02 2,92 2,58 2,14 1,59 0,11 0,58 2,13 0,3 1,66 0,65	0,41 2,18 0,55 0,51 1,82 1,09 3,73 0,02 1,84 0,23 0,1 0,32 0,26 2,02 2,92 2,58 2,14 1,59 0,11 0,58 2,13 0,3 1,66 0,65
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)		103,45G-3,43G	103,4 G	3,44	3,44
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		94,56G-4,18G	94,2 G	4,33	4,33
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)		100,42G-0,44G	100,44 G	2,66	2,65
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)		100,56G-0,56G	100,56 G	4,04	4,03
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)		97G-6,91G	96,96 G	2,05	2,05
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.)		101,39G-1,34G	101,38 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)		98,255G-8,105G	98,225 G	1,02	1,02
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)		95,25G-5,014G	95,216 G	1,79	1,79
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)		97,19G-7,045G	97,205 G	1,28	1,28
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)	S s	97,045G-6,9G	97,045 G	0,77	0,77
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)		99,01G-8,885G	99,01 G	1,34	1,34
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)		98,245G-8,13G	98,24 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		196,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	196,43 G		
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4		CI	150,13G-1,74G-1,62G-1,82G-2,01G-2,01G-2,15G-2,27G-2,07G	151,83 G		
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1		CI	111,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,65G-1,85G	111,85 G		
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) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 0,272%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25) 5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0,363%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,224%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		91,242G-1,118G	91,148 G	0,55	0,55
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006N17			89,319G-9,044G	89,327 G	1,12	1,12
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5			86,312G-6,066G	86,254 G	2,01	2,01
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6			99,181G-8,992G	99,176 G	2,93	2,93
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996			100,41G-0,41G	100,42 G		
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64			101,04G-1,14G	101,17 G	4,28	4,27
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48			101,74G-1,49G	101,6 G	5,02	5,02
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			97,015G-6,943G	96,914 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			94,747G-4,693G	94,75 G	1,06	1,06
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76			88,35G-8,15G	88,3 G	4,8	4,8
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458			89,7G-9,657G	89,679 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252			100,21G-0,2G	100,21 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			100,92G-0,93G	100,93 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194			100,111G-0,111G	100,112 G	-0,18	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			90,14G-89,993G	90,18 G	2,5	2,5
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33		S s	86,66G-6,54G	86,63 G	4,38	4,38
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280			88,405G-8,29G	88,344 G	1,13	1,13
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1			90,83G-0,594G	90,82 G	0,83	0,83
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3			84,9G-4,73G	84,91 G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29) 2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		103,215G-3,2G	103,23 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			101,11G-1,11G	101,13 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			102,64G-2,625G	102,665 G	0,83	0,83
£	100.000	24.02.29	24.02.	BP45VF	FR0014008NE2			94,22G-4,23G	94,23 G	3,87	3,86
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8			91,108G-0,783G	91,036 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			102,085G-2,025G	102,25 G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			99,905G-9,875G	99,895 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542			99,14G-9,1G	99,12 G	1,49	1,49
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81			98,04G-8,5G	98,02 G	4,74	4,73
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537			98,455G-8,533G	98,578 G	1,8	1,8
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			98,34G-8,261G	98,338 G	2,53	2,52
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			90,09G-89,85G	90,06 G	3,01	3,01
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			90,261G-0,091G	90,214 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			98,864G-8,736G	98,856 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			100,515G-0,545G	100,51 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			100,34G-0,34G	100,32 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			95,37G-5,25G	95,42 G	2,36	2,36
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			99,95G-9,93G	99,935 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			97,39G-7,275G	97,36 G	2,33	2,33
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			98,675G-8,645G	98,665 G	1,68	1,68
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34		S s	98,52G-8,46G	98,5 G	4,05	4,04
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			95,14G-5G	95,13 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		95,03G-4,92G	95,25 G	4,62	4,61
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			93G-2,75G	92,92 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17			100,44G-0,42G	100,44 G	2,93	2,92
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			97,82G-7,751G	97,806 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			78,39G-8,21G	78,37 G	1,59	1,59
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		97,53G-8,5G	98,78 G	4,86	4,85
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP459I	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 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)		99,98G-100,12G	100,12 G		
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9			83,28G-3,12G	83,24 G	2,09	2,09
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			94,57G-4,53G	94,63 G	3,16	3,16
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			100,49G-0,55G	100,55 G	2,51	2,51
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704			96,86G-6,92G	96,86 G	2,79	2,79
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			88,94G-8,83G	88,95 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05			95,17G-5,655G	95,655 G	4,96	4,96
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		100,08G-0,07G	100,1 G	2,35	2,34
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339			99,67G-9,32G	99,76 G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825			99,71G-9,67G	99,68 G	2,84	2,84
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277			83,16G-2,99G	83,21 G	3,85	3,85
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			99,66G-9,17G	99,7 G	3,08	3,08
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			96,23G-6,09G	96,22 G	3,18	3,17
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37			99,52G-9,56G	100,09 G	4,78	4,78
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		103,62G-3,66G	103,63 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)		97,286G-7,084G	97,262 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			98,4G-8,3G	98,4 G	1,01	1,01
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 3/8%, v. 14.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,81G-9,804G	99,784 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	24.06.22	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990			99,71G-9,72G	99,72 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094			89,4G-9,2G	89,49 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.09.24	14.09.	A2R3LB	XS2012047127			97,333G-7,233G	97,337 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181RM	US096630AE83	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 5,950000000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 4,4500000000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,9500000000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24) 4,79999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		104,815G-4,815G	104,815 G	4,66	4,67
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58			98,62G-8,53G	98,65 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A1VHHA	US096630AD01			98,76G-8,59G	98,605 G	5,63	5,62
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32			98,86G-8,67G	99,188 G	5,09	5,09
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		84,81G-4,81G	84,81 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	Boeing Co. Registered Debentures 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		105,23G-4,94G	104,64 G	6,22	6,22
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)		104,04G-3,88G	104,52 G	5,71	5,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Boeing Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34	6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		106,74G-6,97G	106,94	G	6,3	6,29
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,41G-8,581G	98,593	G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,3G-1,17G	91,24	G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		69,42G-8,95G	69,27	G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,6G-1,43G	91,5	G	4,91	4,9
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		71,34G-1,31G	71,19	G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,91G-9,83G	99,8	G	3,06	3,04
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25	3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,65G-1,19G	91,17	G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		77,49G-6,99G	77,15	G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72	3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		73,95G-5,19G	75,23	G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		97,68G-7,34G	97,37	G	6,22	6,21
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1Z9PX	US097023BN43	2,2000000000000002%, v. 29.10.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,7G-9,859G	99,855	G	2,58	2,56
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,57G-4,63G	94,63	G	4,36	4,36
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A1ZRXP	US097023BH74	2,8500000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,755G-7,771G	97,821	G	3,87	3,86
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZXEV	US097023BJ31	2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,325G-5,295G	95,385	G	4,39	4,38
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		97,3G-7,27G	97,3	G	3,71	3,7
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		94,35G-4,14G	94,22	G	4,56	4,55
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,54G-1,68G	91,72	G	5,02	5,01
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,24G-8,94G	89,22	G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,76G-0,77G	101,05	G	3,66	3,65
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,56G-0,57G	100,64	G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,34G-0,02G	100,12	G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,98G-8,56G	98,93	G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,91G-7,29G	97,55	G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,54G-7,65G	97,7	G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,74G-7,33G	97,42	G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,62G-4,795G	94,91	G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		82,91G-2,91G	83,13	G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,46G-5,7G	75,79	G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		91,4G-1,22G	91,32	G	4,89	4,88
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,75G-5,62G	85,86	G	5,33	5,32
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		78,6G-8,38G	78,76	G	5,75	5,74
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		73,85G-3,67G	73,92	G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		71,93G-1,74G	72,28	G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,07G-0,905G	90,956	G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		73,21G-3,08G	73,21	G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,98G-8,58G	88,93	G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		75,6G-5,44G	75,74	G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		68,55G-8,41G	68,65	G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,37G-8,53G	98,52	G	3,72	3,71
US\$	1.000	04.02.23	04.FA	A3KLMC	US097023DD43	1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,6G-8,59G	98,61	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)		96,27G-6,21G	96,25	G	2,96	2,96
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,38G-1,34G	91,39	G	4,77	4,77
						BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term 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		89,25G-9,238G	88,594	G	10,5	10,47
						Bombardier Inc. Registered Notes						
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		96,4G-6,89G	96,49	G	9,12	9,08
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		96,405G-5,87G	95,98	G	9,43	9,4
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		90,36G-0,68G	90,19	G	10,63	10,62
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		91,46G-0,44G	90,86	G	10,33	10,33
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23	6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,29G-3,19G	83,29	G	10,18	10,16

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	Booking Holdings Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,995G-9,84G	99,967 G	3,68	3,68
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211			100,385G-0,365G	100,39 G	1,35	1,34
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125			101,44G-1,38G	101,48 G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137			97,46G-7,35G	97,62 G	2,4	2,4
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96			102,15G-2G	102,65 G	4,37	4,37
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962			95,28G-5,2G	95,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002			89,74G-9,44G	89,76 G	1,12	1,12
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3	Borealis AG Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)		99,37G-9,072G	98,903 G	2,03	2,02
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)		77,96G-7,8G	78 G	2,57	2,57
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) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,81G-8,73G	98,71 G	3,9	3,89
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			83,29G-3,29G	83,29 G	5,77	5,77
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)		100,08G-99,9G	100,207 G	4,57	4,56
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) 3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,9999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		94,58G-4,553G	94,625 G	4,18	4,18
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52			89G-8,69G	88,98 G	4,93	4,92
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96			91,99G-1,83G	92,03 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01			79,52G-9,39G	79,73 G	4,89	4,89
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) 2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		95,26G-5,32G	95,34 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41			89,26G-8,97G	89,21 G	4,34	4,34
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591			90,49G-0,38G	90,51 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79			99,84G-9,71G	100,055 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52			97,48G-7,34G	97,61 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41			96,7G-6,592G	96,913 G	4,91	4,91
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) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		96,98G-6,72G	96,89 G	2,07	2,07
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			102,185G-2,185G	102,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			93,76G-3,49G	93,74 G	2,27	2,27
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			98,32G-8,07G	98,32 G	2,55	2,55
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			97,92G-7,61G	97,88 G	3,46	3,46
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			85,63G-5,4G	85,76 G	1,17	1,17
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		96,86G-6,85G	96,85 G	7,73	7,71
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) 2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,79G-4,49G	84,78 G	4,03	4,03
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97			73,56G-3,19G	73,71 G	4,49	4,49
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46			75,13G-5,06G	75,32 G	4,54	4,54
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47			76,68G-6,03G	76,63 G	4,58	4,58
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85			99,37G-9,3G	99,34 G	3,48	3,48
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58			99,35G-9,22G	99,44 G	3,75	3,75
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32			97,46G-7,4G	97,63 G	4,06	4,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,79%, v. 06.11.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,7210000000000001%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,0009999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		99,58G-9,564G	99,713 G	4,06	4,05
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RT0C	US10373QAD25			101,34G-1,282G	101,325 G	3,01	3,01
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08			101,43G-1,14G	101,513 G	4,07	4,07
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41			100,255G-0,21G	100,21 G	2,53	2,53
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37			99,05G-9,11G	99,18 G	3,83	3,82
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			96,93G-6,78G	96,96 G	3,82	3,82
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76			97,98G-8,051G	97,95 G	3,69	3,69
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98			99,32G-9,25G	99,353 G	3,66	3,66
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67			89,61G-9,372G	89,647 G	4,11	4,11
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29			78,87G-9,03G	79,4 G	4,58	4,58
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02			82,39G-2,03G	81,823 G	4,52	4,52
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84			76,06G-5,47G	75,99 G	4,56	4,56
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)		72,01G-1,73G	71,66 G	3,51	3,51
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)		65,45G-4,7G	65,29 G	2,86	2,86
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) 3,5350000000000001%, v. 04.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,63G-1,45G	101,28 G	2,87	2,86
US\$	1.000	04.11.24	04.MN	A1ZR3M	US05565QCS57			100,81G-0,83G	101,14 G	3,2	3,19
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) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,51G-8,34G	98,44 G	4,06	4,05
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			96,61G-8,36G	96,9 G	4	4
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51			97,37G-7,43G	97,51 G	3,86	3,85
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			100,04G-0,1G	100,13 G	2,26	2,25
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88			99,91G-9,73G	99,91 G	3,07	3,07
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19			101,65G-1,7G	101,6 G	2,78	2,78
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31			100,81G-0,55G	100,6 G	3,32	3,32
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) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,0299999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	98,5G-8,17G	98,49 G	1,65	1,65
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			100,07G-0,04G	100,05 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			100,345G-0,28G	100,33 G	1,85	1,84
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			95,6G-5,42G	95,63 G	2,41	2,41
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421			97,52G-8,45G	97,52 G	2,7	2,7
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			98,61G-8,57G	98,62 G	1,61	1,61
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214			97,665G-7,675G	97,675 G	2,96	2,95
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			97,85G-7,77G	97,84 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			94,39G-4,1G	94,35 G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			103,69G-3,71G	103,66 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			100,42G-0,415G	100,43 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			100,76G-0,72G	100,85 G	2,04	2,03
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			100,53G-0,515G	100,535 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			97,12G-7,22G	97,12 G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			100,82G-0,81G	100,81 G	1,42	1,42
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			100,65G-0,48G	100,61 G	2,43	2,43
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			100,54G-0,17G	100,54 G	2,8	2,8
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			92,93G-2,78G	92,94 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			88,07G-7,84G	88,04 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			78,52G-7,69G	77,99 G	2,82	2,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		96,565G-6,313G 92,225G-2,059G 95,01G-5,02G 98,464G-8,991G 93,532G-3,53G	96,787 G 92,127 G 95,02 G 98,35 G 93,35 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,006%, zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)	S s	100,27G-0,26G 91,28G-1,062G 90,296G-0,117G 93,41G-3,287G	100,26 G 91,07 G 90,265 G 93,5 G	1,09 1,11 2,73	1,09 1,11 2,73
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728						
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619						
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94						
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77						
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27) 0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	S s	99,275G-9,307G 91,655G-1,53G 100,525G-0,51G 100,535G-0,535G 94,19G-4,06G 99,205G-9,182G 93,81G-3,64G 96,65G-6,562G 102,605G-2,605G 103,36G-3,45G 103,61G-3,605G 90,15G-0,03G 80,57G-0,3G 86,13G-5,87G 93,97G-3,92G 97,515G-7,495G 90,36G-0,35G 99,589G-9,573G 98,95G-8,93G 97,11G-7,01G 96,94G-7,007G 82,765G-2,513G 93,851G-3,782G 97,385G-7,117G 95,728G-5,48G 82,56G-2,38G	99,301 G 91,714 G 100,52 G 100,54 G 94,2 G 99,355 G 93,81 G 96,589 G 102,63 G 103,48 G 103,555 G 90,17 G 80,49 G 86,11 G 93,97 G 97,505 G 90,42 G 99,587 G 98,96 G 97,074 G 96,963 G 82,686 G 93,795 G 97,385 G 95,739 G 82,6 G	0,75 2,17 0,14 0,25 4,82 1,38 2,86 2,33 0,3 0,7 1,26 0,02 0,62 1,45 0,53 1,28 1,11 0,96 1,52 2,06 0,26 2,41 0,8 2,38 2,91 1,82	0,75 2,17 0,14 0,25 4,82 1,38 2,86 2,33 0,3 0,7 1,26 0,02 0,62 1,45 0,53 1,28 1,11 0,96 1,52 2,06 0,26 2,41 0,8 2,38 2,91 1,82
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674						
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3						
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4						
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A186YV	FR0013204476						
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468						
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170						
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743						
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27						
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501						
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664						
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056						
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921						
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29						
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37						
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207						
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199						
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073						
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540						
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406						
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447						
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343						
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930						
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1						
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4						
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9						
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1						
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2						
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	A18VDA	FR0013063385	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.11.15-29.11.22, v. 30.11.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		100,72G-0,75G 86,63G-6,37G 93,75G-3,56G 89,06G-8,98G 77,87G-7,43G 88,67G-8,68G	100,75 G 86,56 G 93,69 G 89,06 G 77,59 G 88,68 G	2,6 3,17 3,02 2,2 3,52 3,83	2,6 3,17 3,02 2,2 3,52 3,83
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6						
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1						
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34						
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67						
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73						
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,09G-0,06G	100,21 G	2,86	2,86
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		103,32G-3,39G	103,41 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25) 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29) 0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 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) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 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)		98,905G-8,815G 94,62G-4,26G 97,77G-7,608G 102,2G-2,14G 90,93G-0,69G 101,11G-1,015G 99,05G-8,923G 100,235G-0,235G 91,25G-1,06G 88,84G-8,56G 74,14G-3,85G 90,55G-0,33G 81,59G-1,4G 96,55G-6,4G 86,19G-5,9G 89,04G-8,819G 93,32G-3,14G 94,61G-4,402G 92,823G-2,666G 85,75G-5,492G 93,274G-3,074G 94,36G-4,114G 97,39G-7,046G 84,45G-4,18G 72,14G-1,81G 85,98G-5,71G 89,2G-8,91G	98,91 G 94,48 G 97,776 G 102,205 G 90,94 G 101,12 G 99,066 G 100,24 G 91,24 G 88,9 G 74,09 G 90,5 G 81,53 G 96,55 G 86,15 G 88,991 G 93,29 G 94,603 G 92,841 G 85,716 G 93,276 G 94,358 G 97,31 G 84,46 G 72,07 G 85,99 G 89,19 G	0,76 1,88 1,51 0,91 1,91 1,25 1,41 0,02 0,02 0,03 0,02 1,23 0,26 0,02 1,41 1,32 0,02 0,88 1,61 1,94 2,08 0,02 1,04 0,29 0,02	0,76 1,88 1,51 0,91 1,91 1,25 1,41 0,02 0,02 0,03 0,02 1,23 0,26 0,02 1,41 1,32 0,02 0,88 1,61 1,94 2,08 0,02 1,04 0,29 0,02
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219						
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361						
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611						
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743						
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046						
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518						
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A1ZSQE	FR0012326841						
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926						
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403						
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08						
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0						
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924						
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940						
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096						
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502						
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799						
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047						
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862						
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7						
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5						
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6						
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009Q88						
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4						
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7						
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5						
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7						
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35						
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)		88,86G-8,85G	88,79 G	3,09	3,09
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)		89,74G-9,66G	89,8 G	5,21	5,21
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)		97,225G-7,088G	97,219 G	1,29	1,29
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)		99,265G-9,19G 97,97G-7,905G 103,11G-3,06G 88,84G-8,62G 88,3G-8,1G 90,822G-0,657G 91,09G-0,92G	99,24 G 97,96 G 103,1 G 88,85 G 88,3 G 90,868 G 91,13 G	1,08 1,02 0,92 0,56 0,11 0,28 1,61	1,08 1,02 0,92 0,56 0,11 0,28 1,61
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060						
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771						
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101						
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776						
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5						
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70						
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)		97,6G-7,36G 97,94G-7,73G 100,04G-0,045G 99,209G-9,227G 100,01G-0,002G	97,49 G 97,9 G 100,05 G 99,215 G 100,011 G	1,49 1,48 -0,1 0,25 0,25	1,49 1,48 0,25 0,25
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369						
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328						
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591						
Euro	100.000	14.02.23	14.02.	A19WBA	FR0013316999						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,95G-7,76G	97,94 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		100,25G-0,03G	100,09 G	2,36	2,36
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		110,5G-0,59G	110,55 G	2,98	2,97
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)		123,79G-1,67G	121,53 G	5,17	5,17
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		115,33G-4,72G	114,87 G	6,53	6,53
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		113,125G-2,94G	113,3 G	3,63	3,62
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		107,55G-6,7G	107,58 G	6,51	6,51
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78	6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		106,57G-6,01G	106,35 G	4,33	4,32
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		87,7G-6,8G	87,35 G	7,01	7,01
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		101G-0,85G	100,99 G	3,94	3,93
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51	5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47)		84,82G-4G	84,57 G	7,12	7,11
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		74,98G-4,29G	74,95 G	6,95	6,95
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)		97,04G-6,42G	97,035 G	2,26	2,26
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWW6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,709G-3,516G	83,704 G	1,19	1,19
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		93,44G-3,12G	93,44 G	6,29	6,28
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		74,31G-3,8G	74,42 G	8,29	8,29
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)	S s	101,085G-1,07G	101,085 G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,63G-9,48G	99,62 G	2,06	2,06
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)		98,94G-9,39G	99,45 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,72G-4,18G	85,02 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,93G-0,85G	100,95 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		96,13G-6,13G	96,13 G	4,85	4,84
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,14G-8,061G	98,134 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,055G-89,733G	90,16 G	2,7	2,7
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,62G-2,77G	73,08 G	4,24	4,24
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		96,78G-6,76G	96,77 G	1,11	1,11
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,92G-1,83G	91,93 G	1,63	1,63
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,12G-9,06G	89,26 G	2,52	2,52
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,46G-3,12G	83,55 G	3,48	3,48
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,21G-6,06G	76,7 G	4,28	4,28
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z1T	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,09G-7,43G	98,26 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		107,27G-6,52G	106,96 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,88G-9,84G	99,69 G	3,51	3,51
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50	3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		101,46G-1,41G	101,52 G	3,66	3,65
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,6G-9,82G	100,01 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		98,1G-7,71G	98,24 G	4,36	4,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, 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)		99,91G-100G	100,04 G	2,92	2,92
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17			97,89G-7,57G	98,07 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92			93,26G-3,022G	93,5 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58			89,69G-9,598G	90,677 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32			89,71G-9,421G	90,207 G	4,52	4,52
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.)		82,985G-4,509G	82,494 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			80,38G-0,218G	80,905 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	113,14G-2,68G	112,99 G	3,67	3,67
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153			106,72G-6,65G	106,78 G	3,18	3,17
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)		105,07G-4,33G	105,31 G	4,02	4,02
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)		101,38G-1,32G	101,3 G	3,72	3,71
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)		100,23G-0,21G	100,24 G	2,31	2,3
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	100,05G-0,05G	100,05 G	1,87	1,86
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)		106,044G-5,989G	106,102 G	3,1	3,09
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	British Columbia, Provinz Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		100,56G-99,74G	99,86 G	3,51	3,5
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21			85,04G-4,78G	84,9 G	3,05	3,05
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48			97,54G-7,45G	97,51 G	2,92	2,92
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51			91,48G-1,36G	91,44 G	1,96	1,96
£	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)		110,65G-0,65G	110,65 G	3,86	3,86
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)		101,5G-1,42G	101,46 G	3,54	3,53
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		98,57G-8,47G	98,56 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			98,835G-8,74G	98,75 G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			95,59G-5,39G	95,46 G	2,48	2,48
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			98,135G-8,06G	98,11 G	1,81	1,81
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415			93,1G-3,1G	93,1 G	4,01	4,01
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066			88,85G-8,85G	88,85 G	4,36	4,36
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222			95,35G-5,26G	95,37 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			89,63G-9,51G	89,76 G	2,49	2,49
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RSCK	XS1886402814			100,01G-99,94G	100,01 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200			96,85G-6,63G	96,84 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		129,38G-9,136G	129,45 G	5,4	5,39
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)		92,3G-1,384G	91,424 G	2,13	2,13
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)		94,77G-4,48G	95,32 G	5,14	5,14
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)		97,76G-7,72G	97,83 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		94,17G-3,97G	94,15 G	5,11	5,11
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)		100,57G-0,37G	100,58 G	5	5
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,71G-4,49G	94,85 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,76G-9,88G	99,91 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,92G-5,88G	86 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		82,82G-2,5G	82,73 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		79,83G-9,66G	79,82 G	5,16	5,15
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		79,02G-8,74G	78,91 G	5,38	5,38
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		78,13G-7,63G	78,12 G	5,34	5,34
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)		100,31G-99,74G	100,08 G	4,37	4,37
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,7000000000000002%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,08G-2,75G	92,93 G	5,29	5,29
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,42G-6,88G	97,04 G	4,58	4,58
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		76,56G-6,05G	75,83 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,3499999999999996%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,2G-6,95G	97,38 G	4,88	4,88
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,8499999999999996%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,49G-1,32G	101,49 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,7240000000000002%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,19G-5,06G	85,38 G	4,87	4,87
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)		75,62G-4,96G	75,32 G	5,22	5,22
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)		100,92G-0,93G	100,93 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	Brunswick Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,65G-9,977G	89,807 G	5,78	5,78
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)		98,02G-8,02G	98,01 G	2,04	2,04
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)		76,77G-5,6G	76,79 G	8,48	8,47
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		72,39G-2,75G	73,63 G	8,47	8,47
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)		95,85G-5,64G	95,85 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		35,1G-6,5B	36,05 B	12,41	12,4
US\$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738	3 1/2%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		32,79G-2,78G	32,95 G	15,16	15,15
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	28,93	28,89
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)		81,93G-1,71G	81,65 G	5,84	5,84
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)		93,35G-89,5G	95,02 G	7,47	7,46
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) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101G-0,99G	100,99 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398			102,04G-2,03G	102,03 G	2,62	2,62
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			101,25G-1,24G	101,25 G	2,35	2,35
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			95,53G-5,74G	95,67 G	3,54	3,54
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771			67,14G-6,22G	66,35 G	3,21	3,21
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425			80,52G-0,48G	80,72 G	0,93	0,93
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)		103,93G-3,89G	103,89 G	1,18	1,18
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)		100,305G-0,305G	100,215 G	1,55	1,55
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)		85,61G-5,36G	85,44 G	4,84	4,84
£	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		92,95G-2,96G	92,96 G	2,41	2,41
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)		100,115G-0,03G	100,035 G	1,22	1,22
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129			99,245G-8,895G	99,105 G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 03.05.22-31.07.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		97G-6,998G	96,998 G	5,64	5,63
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)		98,63G-8,63G	98,63 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			93,82G-3,82G	93,82 G	4,59	4,59
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)		99,89G-9,92G	99,94 G	2,21	2,21
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)		101,095G-1,06G	101,07 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453			104,425G-4,325G	104,42 G	1,09	1,09
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188			102,905G-2,885G	102,915 G	0,23	0,23
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008			104,18G-4,105G	104,175 G	0,86	0,86
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946			100,12G-0,12G	100,13 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339			102,715G-2,595G	102,73 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		78,95G-8,7G	78,92 G	0,63	0,63
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)		100,67G-0,26G	100,81 G	2,36	2,35
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2			98,8G-8,92G	98,68 G	2,53	2,52
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771			91,45G-2,38G	91,37 G	2,15	2,15
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055			86,89G-5,84G	87,25 G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40			95,14G-5,83G	95,88 G	3,05	3,05
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)		98G-7,74G	97,78 G	5,31	5,3
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		90,01G-0G	89,76 G	5,53	5,52
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	97,29G-7,24G	97,23 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348			77,8G-7,47G	77,89 G	1,93	1,93
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			83,66G-3,12G	83,42 G	1,5	1,5
Euro	100.000	25.11.22 25.10.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S 1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	S 14 S 343 S 345	100,105G-0,105G	100,11 G		
Euro	1.000		25.10.	A1G90G	FR0011333186			101,01G-1,01G	101,02 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			103,26G-3,255G	103,245 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			109,26G-9,195G	109,31 G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			102,63G-2,59G	102,635 G	0,77	0,77
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821			101,18G-1,14G	101,16 G	2,73	2,73
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			100,69G-0,65G	100,695 G	1,11	1,1
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			100,06G-0,04G	100,07 G	0,46	0,46
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559			85,8G-5,53G	85,8 G	1,86	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711			83,84G-3,62G	83,82 G	2,39	2,39
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5			91,52G-1,35G	91,51 G	1,6	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207			97,83G-7,8G	97,78 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1			87,1G-6,864G	87,129 G	1,03	1,03
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333			90,36G-0,11G	90,34 G	3,36	3,36
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K417	FR001400A3H2			95,6G-5,35G	95,635 G	2,02	2,02
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17			84,92G-4,65G	84,92 G	1,88	
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002GI0			89,19G-8,94G	89,14 G	1,7	
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230			95,202G-5,194G	95,215 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016			93,87G-3,73G	93,86 G	1,46	
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8			84,17G-3,86G	84,21 G	0,3	0,3
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,305G-8,285G	98,3 G	0,86	
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269			94,842G-4,575G	94,811 G	1,58	1,58
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9			94,91G-4,8G	94,89 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		97,145G-6,74G	96,96 G	2,95	2,95
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,36%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		85,51G-5,51G	85,51 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)	S s	96,855G-6,74G	96,89 G	0,77	0,77
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)		92,43G-2,16G	92,41 G	2,04	2,04
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)		96,58G-6,3G	96,53 G	1,97	1,97
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)		96,57G-6,43G	96,6 G	1,29	1,29
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)		96,24G-5,93G	96,11 G	1,56	1,56
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)		98,57G-8,45G	98,54 G	0,76	0,76
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)		92,94G-2,59G	92,82 G	2,08	2,08
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)		95,33G-5,08G	95,26 G	1,57	1,57
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)		96,484G-6,309G	96,488 G	1,04	1,04
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)		90,956G-0,772G	90,932 G	2,1	2,1
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)	S s	95,845G-5,62G	95,815 G	1,79	1,79
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)		108,55G-8,445G	108,57 G	1,24	1,24
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		107,26G-7G	107,22 G	1,82	1,82
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)		98,955G-8,8G	98,965 G	1,51	1,5
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)		100,1G-0,07G	100,085 G	0,51	0,51
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)		102,235G-2,16G	102,235 G	1,01	1,01
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)		89,67G-9,44G	89,62 G	2,22	2,22
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		90,69G-0,49G	90,66 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)		74,77G-4,4G	74,71 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		84,3G-4,05G	84,29 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)	S s	72,98G-2,73G	72,84 G	1,03	1,03
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		96,03G-5,88G	96,04 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)		86,05G-5,78G	86 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)		87,96G-7,703G	87,967 G	0,23	0,23
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)		97,871G-7,749G	97,879 G	1,02	1,02
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)		94,89G-4,706G	94,876 G	1,05	1,05
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)		85,6G-5,399G	85,582 G	0,88	0,88
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)		74,59G-4,321G	74,464 G	1,68	1,68
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR00140090M1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		96,265G-6,109G	96,277 G	1,81	1,81
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3K5ZC	FR001400AJT0	1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34)		96,92G-6,59G	96,787 G	2,2	2,2
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)	S s	75,34G-5,1G	75,33 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		88,4G-8,18G	88,35 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)		84,674G-4,382G	84,601 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		87,24G-6,96G	87,23 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)		68,33G-7,88G	68,13 G	1,47	1,47
						Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mœtuo CRL Floating Rate Notes					
Euro	100.000	05.11.26	05.11.	A3KYJL	PTCCCAOM0000	2 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.11.25, v. 05.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(25/26)		92,08G-1,99G	92,07 G	4,54	4,54
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHH	PTCGDCOM0037	0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		90,81G-0,669G	90,793 G	0,82	0,82
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	97,49G-7,47G	97,4 G	2,32	2,31
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		102,32G-2,11G	102,11 G	5,33	5,33
						Caixabank S.A. Bonos					
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		98,405G-8,375G	98,415 G	1,82	1,82
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		93,99G-3,295G	93,99 G	1,6	1,6
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		93,13G-2,99G	93,1 G	2,4	2,4
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		99,135G-9,045G	99,13 G	1,42	1,42

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		106,76G-6,625G	106,775 G	1,43	1,43
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204			106,48G-6,345G	106,505 G	1,45	1,45
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644			120,34G-0,03G	120,23 G	2,4	2,4
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127			100,49G-0,46G	100,485 G	0,4	0,4
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			97,94G-7,64G	97,84 G	1,79	1,79
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347			95,34G-5,01G	95,28 G	2,18	2,18
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101			100,22G-0,23G	100,235 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			102,6G-2,515G	102,61 G	1,19	1,19
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			97,76G-7,62G	97,77 G	1,28	1,28
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) 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	S s	92,774G-2,725G	92,756 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766			95,436G-5,426G	95,423 G	1,56	1,56
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059			97,511G-7,43G	97,455 G	2,33	2,33
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			86,46G-6,388G	86,465 G	1,16	1,16
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)		95,48G-5,384G	95,518 G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	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)		99,325G-9,26G	99,3 G	1,51	1,51
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094			100,415G-0,43G	100,44 G	0,4	0,4
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538			100,24G-0,22G	100,24 G	0,49	0,49
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594			96G-5,91G	95,97 G	0,78	0,78
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			94,87G-4,74G	94,92 G	2,77	2,77
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804			96,72G-6,6G	96,7 G	1,29	1,29
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578			100,495G-0,567G	100,588 G	1,33	1,33
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776			101,458G-1,457G	101,427 G	1,47	1,47
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			95,835G-5,51G	95,885 G	2,35	2,35
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			91,781G-1,733G	91,976 G	1,36	1,36
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730			89,32G-9,011G	89,186 G	1,68	1,68
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	99,99G-100,01G	100,01 G	2,75	2,75
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214			95,65G-5,61G	95,68 G	2,88	2,88
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596			100,74G-0,74G	100,72 G	3,62	3,62
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976			90,19G-0,11G	90,39 G	2,49	2,49
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.)		102,75G-2,75G	102,75 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909			100,48G-0,56G	100,56 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			93,75G-4,05G	93,75 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			97,63G-7,51G	97,39 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975			102,8G-2,7G	102,75 G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038			77,38G-7,38G	77,64 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)		99,325G-9,295G	99,33 G	1,11	1,11
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		93,29G-3,33G	93,57 G	6,64	6,63
Euro	1	31.12.32		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(32), Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033		(ausg)			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,799999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,58G-9,6G	89,76 G	4,41	4,41
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) 4,799999999999998%, 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)		99,41G-9,42G	99,7 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18			97,08G-6,7G	97,42 G	5,09	5,09
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73			86,09G-5,67G	86,02 G	4,61	4,61
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			73,68G-3,08G	73,72 G	4,97	4,97
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		84,62G-4,61G	84,61 G	5,6	5,6
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)		100,015G-0,01G	100,01 G	1,23	1,23
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	Canada, Government of... Bonds 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)	S s	105,09G-5,04G	105,13 G	2,77	2,77
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			117,43G-7,3G	117,54 G	2,92	2,92
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			113,88G-3,39G	114,06 G	3,09	3,09
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			94,935G-4,73G	94,87 G	2,93	2,93
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235			94,805G-4,405G	94,58 G	3,05	3,05
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			98,82G-8,78G	98,84 G	2,79	2,79
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			108,52G-8,02G	108,74 G	3,04	3,04
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HMX5	CA135087B451			99,38G-9,29G	99,42 G	2,89	2,89
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939			94,96G-4,23G	95,3 G	3,01	3,01
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			96,45G-5,9G	96,7 G	3	3
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			98,305G-8,15G	98,35 G	2,92	2,92
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) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24) 0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443 0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26) 0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23) 1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25) 0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25) 2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24) 1 1/2%, v. 24.01.22(25), CD-Bonds 2022(25) 1 1/2%, v. 22.02.22(24), CD-Bonds 2022(24) 2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32) 2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29) 2 7/8%, v. 28.04.22(25), DL-Bonds 2022(25) 2 3/4%, v. 24.05.22(24), CD-Bonds 2022(24) 2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27) 0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23) 1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s	95,6G-5,26G	95,53 G	3,03	3,03
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732			99,825G-9,82G	99,82 G	1,79	1,78
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			100,08G-0,09G	100,09 G	1,8	1,79
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			91,25G-1,03G	91,16 G	2,2	2,2
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			82,05G-1,5G	82,3 G	2,96	2,96
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			99,1G-9,04G	99,12 G	2,82	2,81
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369			99,23G-9,23G	99,24 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690			95,5G-5,42G	95,53 G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443			81,24G-0,87G	81,11 G	1,24	1,24
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518			90,79G-0,63G	90,74 G	0,55	0,55
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773			98,57G-8,54G	98,58 G	0,51	0,51
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787			96,88G-6,8G	96,84 G	2,92	2,92
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940			92,7G-2,58G	92,71 G	1,08	1,08
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967			97,12G-7,01G	97,16 G	2,91	2,91
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379			87,6G-7,25G	87,5 G	2,86	2,86
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528			95,76G-5,64G	95,83 G	2,6	2,6
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546			99,08G-9,01G	99,13 G	2,86	2,85
kann.\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K1JE	CA135087N340			96,245G-6,125G	96,325 G	2,97	2,96
kann.\$	1.000	01.05.24	01.MN	A3K2N6	CA135087N423			97,52G-7,43G	97,56 G	2,92	2,92
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597			91,32G-0,86G	91,24 G	3,09	3,09
kann.\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670			95,37G-5,01G	95,32 G	3,02	3,02
US\$	5.000	28.04.25	28.AO	A3K4V1	US135087N757			99,91G-9,84G	99,89 G	2,95	2,95
kann.\$	1.000	01.08.24	01.FA	A3K51Q	CA135087N910			99,72G-9,66-9,61G	99,76 G	2,96	2,96
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837			99,07-8,81G	98,98 G	3,02	3,02
kann.\$	1.000	01.05.23	01.MN	A3KLM1	CA135087L856			97,87G-7,84G	97,89 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276			88,15G-7,73G	88,05 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.05.26 01.10.24 01.11.23 01.12.53 01.03.27 01.02.24 01.12.31	19.MN 01.AO 01.MN 01.JD 01.MS 01.FA 01.JD	A3KRAC A3KT09 A3KU1W A3KUR0 A3KXN7 A3KYJ1 A3KYJV	US427028AB18 CA135087M508 CA135087M763 CA135087M680 CA135087M847 CA135087M920 CA135087N266	Canada, Government of... Government Bonds 0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26) 0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24) 0 1/2%, v. 09.08.21(23), CD-Bonds 2021(23) 1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53) 1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27) 0 3/4%, v. 22.10.21(24), CD-Bonds 2021(24) 1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	 S s S s S s	 91,76G-1,66G 95,32G-5,22G 96,896G-6,839G 76,26G-5,57G 92,69G-2,495G 96,686G-6,61G 87,66G-7,23G	 91,73 G 95,385 G 96,934 G 76,58 G 92,635 G 96,72 G 87,58 G	 1,64 1,57 1,03 2,97 2,69 1,55 3,09	 1,64 1,57 1,03 2,97 2,69 1,55 3,08
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.27 01.06.29 01.06.33 01.03.23	01.JD 01.JD 01.JD 01.MS	132430 197449 777886 A19QJN	CA135087VW17 CA135087WL43 CA135087XG49 CA135087H490	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33) 1 3/4%, v. 06.10.17(23), CD-Bonds 2017(23)		 123,42G-3,17G 117,51G-7,11G 125,1G-4,46G 99,44G-9,4G	 123,35 G 117,44 G 124,94 G 99,45 G	 2,98 3,04 3,13 2,6	 2,98 3,04 3,13 2,59
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)		99,93G-9,92G	99,92 G	2,7	2,69
Euro Euro sfrs Euro Euro Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	25.07.22 24.01.23 24.10.23 09.07.27 30.04.29 07.10.26	25.07. 24.01. 24.10. 09.07. 30.04. 07.10.	A184GM A19U8S A28VPJ A2R4YW A3KQB5 A3KW4N	XS1456455572 XS1756725831 CH0537261874 XS2025468542 XS2337335710 XS2393661397	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 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)	S s	 100,045G-0,045G 100,05G-0,045G 99,26G-9,28G 91,8G-1,58G 87,98G-7,76G 93,21G-3,022G	 100,045 G 100,055 G 99,33 G 91,76 G 87,94 G 93,205 G	 -0,34 0,18 0,2 0,09 0,02 0,02	 0,18 0,2 0,09 0,02 0,02
Euro Euro sfrs sfrs	1.000 1.000 5.000 5.000	22.03.23 03.05.24 15.10.26 30.01.25	22.03. 03.05. 15.10. 30.01.	A19X8Q A2R1T3 A2R8DR A2RWRZ	XS1796257092 XS1991125896 CH0498400578 CH0419040826	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)		 100,285G-0,275G 98,185G-8,115G 92,92G-2,77G 97,54G-7,49G	 100,29 G 98,14 G 93 G 97,63 G	 0,4 0,76 0,11 1,23	 0,4 0,76 0,11 1,23
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K35U	US13607HR469	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98,986G-8,9G	98,97 G	3,75	3,74
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)		97,36G-7,36G	97,46 G	0,21	0,21
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KXP5	US13607HYE60	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Floating Rate Notes 0,5418%, zinsv. v. 18.01.22-17.04.22, v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		98,35G-8,48G	98,29 G	1,1	1,1
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	14.12.23 28.01.25 23.06.23 13.09.23 02.04.24 07.04.27 07.04.32 22.06.26 18.10.24	14.JD 28.JJ 23.JD 13.MS 02.AO 07.AO 07.AO 22.JD 18.AO	A286MB A28ST3 A28Y2G A2RRKK A2RZ46 A3K39A A3K39B A3KSXW A3KXN6	US13607GRS56 US13607GLZ53 US13607GRK21 US13607RAD26 US13607GAP90 US13607HR618 US13607HR535 US13607HVE97 US13607HYF36	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) 3,4500000000000002%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,6000000000000001%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		 96,14G-6,2G 96,47G-6,37G 98,08G-8,04G 100,484G-0,87G 99,77G-9,777G 96,88G-6,885G 92,67G-2,522G 89,92G-9,85G 94,28G-4,31G	 96,47 G 96,42 G 98,05 G 100,86 G 99,81 G 97,006 G 92,69 G 89,951 G 94,37 G	 1,04 3,74 1,93 2,81 3,25 4,21 4,6 2,76 2,12	 1,04 3,73 1,93 2,81 3,25 4,21 4,6 2,76 2,12
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)		87,42G-7,46G	88,24 G	4,53	4,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.50 20.01.49	01.MN 20.JJ	A28W3R A2RTX3	US136375CZ30 US136375CV26	Canadian National Railway Co. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		69,77G-9,73G 98,3G-8,72G	69,25 G 99,32 G	4,38 4,58	4,38 4,58
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.38 15.01.23 01.06.27 01.06.47 15.04.24 01.02.25	15.MS 15.JJ 01.JD 01.JD 15.AO 01.FA	A0LPYR A19JAH A19JAJ A19JAK A1VE9J A1ZSPJ	US136385AL51 US136385AW17 US136385AX99 US136385AY72 US136385AT87 US136385AV34	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)		108,17G-7,95G 99,96G-100G 98,16G-8,063G 100,2G-99,935G 100,23G-0,21G 99,055G-9,485G	108,91 G 99,956 G 98,335 G 100,465 G 100,26 G 99,55 G	5,56 2,97 4,33 5,02 3,71 4,15	5,56 2,95 4,33 5,02 3,71 4,14
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 02.12.26 02.12.31 02.12.41 02.12.51	02.JD 02.JD 02.JD 02.JD 02.JD	A3KZFF A3KZFG A3KZFH A3KZFJ A3KZFK	US13645RBD52 US13645RBE36 US13645RBF01 US13645RBG83 US13645RBH66	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)		94,695G-4,655G 90,74G-0,62G 87,66G-7,29G 81,43G-1,186G 77,61G-7,31G	94,78 G 90,74 G 87,636 G 81,634 G 77,43 G	2,85 3,86 4,12 4,5 4,55	2,85 3,86 4,12 4,5 4,55
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)		119,81G-8,59G	119,19 G	4,7	4,7
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.28 15.09.15 05.03.30	01.JD 15.MS 05.MS	A1904T A1Z6JR A28URH	US13645RAY09 US13645RAX26 US13648TAA51	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)		100,05G-0,06G 110,92G-8,91G 85,65G-5,45G	100,37 G 111,19 G 85,66 G	4,03 5,7 4,32	4,03 5,7 4,32
£ 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		93,805G-3,815G 95,37G-5,37G	93,815 G 95,37 G	5,02 3,06	5,02 3,06
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		95,61G-5,61G	95,61 G	9,62	9,61
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	18.10.24 18.04.28 01.07.23 15.04.26 15.04.29 15.04.32 23.06.25 23.06.30	18.10. 18.04. 01.07. 15.04. 15.04. 15.04. 23.06. 23.06.	A19YYV A19YYW A1Z3RG A28V7D A28V7E A28V7F A28YX9 A28YYA	FR0013327962 FR0013327988 FR0012821940 FR0013507852 FR0013507860 FR0013507878 FR0013519048 FR0013519071	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,385G-8,32G 96,45G-6,247G 101,465G-1,44G 98,52G-8,4G 96,59G-6,35G 96,2G-5,88G 96,08G-5,97G 89,3G-9,02G	98,365 G 96,423 G 101,465 G 98,48 G 96,62 G 96,19 G 96,06 G 89,28 G	1,73 2,44 1,13 2,06 2,59 2,86 1,29 2,5	1,73 2,44 1,13 2,06 2,59 2,86 1,29 2,5
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.03.26 01.03.30 09.05.25 10.05.28 10.05.33	03.MS 01.MS 09.MN 10.MN 10.MN	A3K21N A3K21P A3K46J A3K5DK A3K5DL	US14040HCM51 US14040HCN35 US14040HCQ65 US14040HCS22 US14040HCT05	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) 3,2730000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 4,1660000000000004%, zinsv. v. 09.05.22-08.05.24, v. 09.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25) 4,9269999999999996%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,2679999999999998%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		95,915G-5,76G 90,29G-0,04G 100,31G-0,44G 100,89G-0,8G 101,21G-1,24G	95,89 G 90,3 G 100,61 G 100,93 G 101,53 G	3,9 4,89 4,04 4,83 5,18	3,9 4,89 4,04 4,83 5,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23	Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		81,84G-2,04G	82,19 G	4,89	4,89
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) 3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3,6499999999999999%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27) 3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		100,81G-0,67G	100,71 G	4,04	4,04
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14			98,96G-8,91G	98,94 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			100,5G-0,5G	100,49 G	3,02	3,02
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			98,47G-8,37G	98,44 G	3,89	3,88
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36			97,11G-7,105G	97,088 G	4,35	4,35
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14			100,75G-0,71G	100,74 G	3,48	3,47
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)		87,97G-7,94G	88,02 G	3,63	3,63
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	84,99G-4,61G	84,63 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)		53,65-T-1,01G	55,25 B	26,54	26,54
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) 3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,2G-9,2G	99,2 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55			99,77G-9,78G	99,79 G	3,63	3,62
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)		101,28G-1,33G	101,25 G	0,55	0,55
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3K4V2	USU14178EX80	Cargill Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.22(25), DL-Notes 2022(23/25) Reg.S 0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,86G-7,86G	97,86 G	4,34	4,34
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26			90,06G-0,13G	90,04 G	1,66	1,66
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)		93,69G-3,59G	93,9 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	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)		99,28G-9,49G	99,44 G	3,75	3,74
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37			96,47G-6,35G	96,475 G	4,56	4,55
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	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	99,165G-9,12G	99,17 G	1	1
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMQ	XS0854746343			101,1G-1,09G	101,1 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			101,445G-1,34G	101,415 G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			84,54G-4,37G	84,58 G	1,48	1,48
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			90,57G-0,22G	90,32 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			87,97G-7,76G	88 G	1,98	1,98
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	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)		85,9G-5,77G	85,95 G	3,79	3,79
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3			81,3G-1,16G	81,3 G	3,99	3,99
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	Carmila S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		84,255G-3,92G	84,16 G	5,03	5,03

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
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)		98,94G-8,97G 100,83G-0,85G	99,08 G 100,85 G	2,85 1,69	2,84 1,69
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)		99,01G-9G	99 G	3,75	3,75
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		93,5G-3,87G 107,19G-7,35G 83,76G-2,12G	93,73 G 106,8 G 83,84 G	9,84 7,92 9,83	9,82 7,9 9,83
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)		64,36G-3,981G	64,25 G	3,1	3,1
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,145%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,259G-0,241G	100,249 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)		93,49G-3,36G	93,46 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.04.24 12.06.23 15.07.22 03.06.25 15.12.27 17.05.27 04.05.26 30.10.26 30.10.29	26.04. 12.06. 15.07. 03.06. 15.12. 17.05. 04.05. 30.10. 30.10.	A180M6 A191Y3 A1ZLZL A1ZVMD A28VAJ A2R17M A2RUZ3 A3K3TX A3K3TY	XS1401331753 FR0013342128 XS1086835979 XS1179916017 FR0013505260 FR0013419736 FR0013383213 FR0014009DZ6 FR0014009E07	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) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	98,315G-8,4G 99,845G-9,785G 100G-0G (exA)-97,565G-7,43G 99,01G-8,63G 91,971G-1,797G 97,285G-7,095G 96,62G-6,441G 95,096G-4,778G	98,34 G 99,84 G 99,99 G 97,61 G 98,88 G 91,939 G 97,185 G 96,643 G 95,069 G	1,52 1,09 1,74 2,15 2,9 2,18 2,54 2,74 3,18	1,52 1,09 1,72 2,15 2,89 2,18 2,54 2,74 3,18
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	25.01.23 07.03.24 05.08.26 07.02.25 15.04.27	25.01. 07.03. 05.08. 07.02. 15.AO	A1HFAQ A1ZD0H A1ZM0T A1ZTGE A3KPB Y	FR0011400571 FR0011765825 FR0012074284 FR0012369122 XS2328426445	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 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	98,39G-8,4G 89,34G-9,49G 80,35G-0,35G 84,06G-2,85G 79,55G-9,56G	98,45 G 89,49 G 80,5 G 82,89 G 79,68 G	7,18 9,93 9,67 8,52 11,05	7,09 9,93 9,67 8,52 11,04
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		84,59G-4,61G	84,56 G	12,37	12,32
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.)		36G-6G	36 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)		94,37G-4,37G	94,37 G	1,79	1,79
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.06.24 07.02.26 09.04.25 11.02.30 20.04.27 27.09.23	21.06. 07.02. 09.04. 11.02. 20.04. 27.09.	A19J5Y A19VZU A1ZZVR A28TGM A28WED A2RR6S	IT0005273567 IT0005323438 IT0005105488 IT0005399586 IT0005408098 IT0005346579	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,86G-9,73G 98,66G-8,42G 98,4G-8,22G 85,95G-5,33G 97,81G-7,38G 101,43G-1,35G	99,88 G 98,66 G 98,38 G 85,82 G 97,78 G 101,43 G	1,64 2,33 2,15 2,33 2,58 1,07	1,64 2,33 2,15 2,33 2,58 1,07
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 761				

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 762
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach ISMA B/F		
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMOV6	US149123CK50	Caterpillar Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,49G-6,53G	86,89 G	3,75	3,75	
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)		95,59G-5,51G	95,55 G	4,99	4,98	
US\$ US\$	1.000 1.000	12.01.27 15.12.30	12.JJ 15.JD	A19QBJ A286MN	US12503MAA62 US12503MAC29	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,47G-9,33G 82,17G-2,27G	99,56 G 82,43 G	3,85 3,91	3,84 3,91	
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.02.23 21.01.26 20.02.24	14.FA 21.01. 20.02.	A19WCB A287VJ A2RX4H	XS1759801720 XS2281299763 XS1951067039	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk 3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S 5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk		(ausg) (ausg) (ausg)				
sfrs sfrs	5.000 5.000	19.10.23 17.10.22	19.10. 17.10.	A2R9GA A2RSVQ	CH0502393371 CH0438965516	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23) 1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		99,1G-9,16G 100,09G-0,1G	99,2 G 100,1 G	0,76 0,83	0,76 0,83	
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)		100,8G-99,81G	101,25 G	4,99	4,98	
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)		83,04G-3,04G	83,04 G	4,95	4,95	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.25 06.09.29 06.05.33 06.05.41	06.09. 06.09. 06.05. 06.05.	A3KP3T A3KP3U A3KP3V A3KP3W	XS2337060607 XS2337061670 XS2337061753 XS2337061837	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		93,88G-3,8G 85,87G-5,67G 80,1G-79,85G 72G-1,61G	93,87 G 85,87 G 80,07 G 72,16 G	1,99 1,16 2,19 3,59	 1,16 2,19 3,59	
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)		92,7G-2,75G	92,7 G	3,42	3,42	
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)		84,8G-4,792G	84,698 G	4,05	4,05	
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)		89,93G-9,85G	89,92 G	5,36	5,35	
Euro Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.09.23 11.02.25 08.05.24 01.03.27 10.09.28	26.09. 11.02. 08.MN 01.03. 10.09.	A186SE A19TK5 A2R1T6 A2RTR5 A3KVW3	XS1492691008 XS1713474671 US15089QAJ31 XS1901137361 XS2385114298	Celanesse US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,21G-9,055G 96,15G-6,12G 99,52G-9,62G 93,19G-3,12G 82,215G-2,116G	99,13 G 96,125 G 99,6 G 93,24 G 82,368 G	1,87 2,59 3,74 3,74 1,51	1,86 2,59 3,74 3,73 1,51	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.04.26 15.01.29 15.11.26 15.02.33 08.06.28 15.09.27 15.09.32	12.04. 15.01. 15.11. 15.02. 08.06. 15.09. 15.09.	A3K321 A3KLQ8 A3KLXB A3KLXC A3KRXT A3KVSS A3KVST	XS2465792294 XS2300292963 XS2300292617 XS2300293003 XS2348237871 XS2385393405 XS2385393587	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		96G-5,908G 80,14G-79,97G 87,8G-7,18G 73,65G-3,45G 83,51G-3,37G 84,16G-3,99G 75,37G-5,085G	95,993 G 80,14 G 87,3 G 73,65 G 83,54 G 84,102 G 75,244 G	3,4 3,11 1,71 5,32 3,6 2,36 5,19	3,4 3,11 1,71 5,32 3,6 2,36 5,19	
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 763				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	20.11.31 05.07.28	20.11. 05.07.	A2841H A2R4JE	XS2257580857 XS2021212332	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		76,29G-6,05G 114,07G-3,3G	76,21 G 113,53 G		
Euro Euro Euro Euro Euro sfrs Euro sfrs	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 5.000 100.000 5.000	16.01.24 18.04.25 27.07.22 23.10.30 20.04.27 17.07.25 26.06.29 26.03.26	16.01. 18.04. 27.07. 23.10. 20.04. 17.07. 26.06. 26.03.	A184QY A19BX6 A1Z4M2 A283ZQ A28R4N A28Y9V A28YYN A3KNEV	XS1468525057 XS1551726810 XS1265778933 XS2247549731 XS2102934697 CH0555837753 XS2193658619 CH1104885954	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		100,52G-0,44G 99,665G-9,595G 100,155G-0,215G 78,23G-8,05G 86,22G-6,12G 96,2G-5,96G 82,74G-2,57G 93,56G-3,57G	100,46 G 99,67 G 100,225 G 78,21 G 86,21 G 96,21 G 82,74 G 93,91 G	2,09 3,02 1,51 4,42 2,32 2,31 4,45 1,99	2,09 3,02 1,5 4,42 2,32 2,31 4,45 1,99
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735	Cembra Money Bank AG Anleihen 0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23)		98,69G-8,6G	98,72 G	0,36	0,36
US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	17.09.30 05.06.27 19.03.26 19.11.29	17.MS 05.JD 19.MS 19.MN	A282Q8 A28YA5 A2RZGZ A2SALG	USP2253TJQ33 USP2253TJP59 XS1964617879 USP2253TJN02	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		93,21G-3,25G 103G-3,09G 95,895G-5,77G 95,6G-5,62G	93,32 G 103,12 G 95,77 G 95,69 G	6,35 6,75 4,4 6,29	6,35 6,75 4,39 6,28
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		91,56G-1,59G	91,62 G		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	Cemig Geraçõ e Transmissªo S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,99G-6,01G	106,02 G	6,7	6,68
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.27 15.06.47 15.11.39 15.04.24 15.07.25 15.04.29 15.01.32	15.AO 15.JD 15.MN 15.AO 15.JJ 15.AO 15.JJ	A19T4G A19T4L A1AYAH A1ZEZZ A280TX A2RZTG A3KV9F	US15135UAM18 US15135UAR05 US15135UAF66 US448055AK92 US15135UAS87 US448055AP89 US15135UAW99	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39) 4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		99,48G-9,56G 101,82G-1,38G 113,06G-2,81G 99,01G-9,02G 103,96G-3,96G 99,38G-9,37G 85,74G-5,453G	99,49 G 101,88 G 113,21 G 99,02 G 103,95 G 99,35 G 85,652 G	4,4 5,37 5,67 4,61 4,04 4,56 4,59	4,4 5,37 5,67 4,6 4,04 4,56 4,58
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.30 15.07.28	15.AO 15.JJ	A2824B A3KTGD	US15135BAW19 US15135BAY74	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,84G-5,63G 88,29G-7,88G	86,69 G 88,39 G	5,2 4,82	5,2 4,82
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.08.42 01.04.44 01.02.49	01.FA 01.AO 01.FA	A1G8E6 A1ZEZ2 A2RWH8	US15189XAM02 US15189XAN84 US15189XAT54	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W 4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X 4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s S s S s	87,56G-7,13G 98,27G-7,83G 97,88G-7,62G	87,45 G 97,61 G 98,32 G	4,58 4,71 4,45	4,58 4,71 4,45
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	82,08G-2,08G	82,08 G	4,51	4,51
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.24 01.03.30	01.MS 01.MS	A2R6QP A2R6QQ	US15189TAW71 US15189TAX54	CenterPoint Energy Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		97,45G-7,42G 90,34G-0,11G	97,51 G 90,11 G	3,75 4,53	3,74 4,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,14G-0,14G	90,14 G	7,82	7,82
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		96,91G-7,6G	96,89 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		81,65G-1,48G	81,66 G	4,28	4,28
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		100,42G-0,43G	100,43 G	5,72	5,71
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)		94,92G-4,865G	94,965 G	6,31	6,3
Euro	100.000	12.02.28	12.02.	A28TQF	XS2117485677	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28) 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		83,7G-3,45G	83,72 G	1,79	1,79
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384			98,01G-8,02G	98,03 G	2,82	2,82
Euro	100.000	16.02.25	16.02.	A2R14L	XS1996435688			97,21G-7,18G	97,23 G	2,05	2,05
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		98,4G-8,41G	98,41 G	5,84	5,83
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská 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)		84,93G-4,83G	84,95 G	1,17	1,17
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) 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,51G-0,5G	100,5 G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361			94,815G-4,9G	95,01 G	2,88	2,88
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,12G-5,8G	96,07 G	4,1	4,09
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) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		107,175G-7,08G	107,15 G	2,28	2,28
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			98,51G-8,2G	98,37 G	3,34	3,34
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375			99,99G-9,96G	99,98 G	0,96	0,96
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			92,24G-1,97G	92,12 G	1,89	1,89
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			96,71G-6,53G	96,7 G	3,16	3,16
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		96,61G-6,6G	96,6 G	8,81	8,8
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		81,21G-0,98G	81,21 G	4,93	4,93
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)		98,99G-9G	99 G	2,04	2,03
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)		92,52G-2,35G	92,49 G	1,08	1,08
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			84,61G-4,18G	84,49 G	2,35	2,35
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		93,54G-3,39G	93,58 G	3,08	3,08
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes 0,75633832%, zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)		96,315G-6,325G	96,32 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,81G-7,75G	97,83 G	3,76	3,75
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98	1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		81,78G-1,62G	81,8 G	4,02	4,02
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,9G-2,83G	102,86 G	4,24	4,24
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02	4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,24G-2,14G	102,23 G	3,42	3,41
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29	3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,91G-4,66G	94,9 G	4,18	4,18
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05	2,4500000000000002%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		93,72G-3,74G	93,89 G	3,95	3,95
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10	2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,03G-89,7G	89,92 G	4,24	4,24
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97	2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,83G-0,66G	90,76 G	3,85	3,85
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53	1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,34G-1,14G	91,32 G	2,52	2,52
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37	2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,47G-6,03G	86,35 G	4,24	4,23
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10	1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,15G-2,93G	83,14 G	4,19	4,19
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.)		100,47G-0,42G	100,07 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)		95,88G-5,81G	96,02 G	5,11	5,1
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23	3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		94,39G-4,25G	94,46 G	4,98	4,98
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)		92,99G-2,27G	92,95 G	6,24	6,24
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,02G-7,7G	87,68 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		84,83G-4,04G	84,85 G	6,08	6,07
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49	5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,415G-8,95G	99,34 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14	4,4000000000000004%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		92,76G-2,18G	92,69 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69	5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		89,45G-8,8G	89,5 G	6,36	6,36
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86	5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		90,1G-89,37G	89,98 G	6,1	6,1
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)		77,45G-6,87G	77,67 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44	2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		84,95G-4,66G	84,775 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27	3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42)		73,87G-3,429G	73,931 G	5,86	5,85
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74	3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		71,46G-0,99G	71,702 G	5,91	5,91
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		93,44G-3,43G	93,39 G	5,16	5,15
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273	4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		93,29G-3,28G	93,37 G	5,88	5,87
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)		95,81G-5,72G	95,81 G	2,08	2,08
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)		100,245G-0,2G	100,25 G	2,79	2,79
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		97,94G-7,89G	97,94 G	3,96	3,95
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 1,59857%, zinsv. v. 11.05.22-10.08.22, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,271G-9,081G	99,331 G	2,42	2,41
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15	1,50986%, zinsv. v. 12.05.22-11.08.22, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		99,863G-9,873G	99,87 G	2,24	2,22
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)		92,63G-2,55G	92,67 G	1,48	1,48
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,08G-7,09G	87,25 G	2,33	2,33
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 766	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 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)		73,43G-3,06G	73,34 G	3,97	3,97
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32			99,44G-9,45G	99,45 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			97,91G-7,83G	97,83 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79			101,15G-1,05G	101,23 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52			96,76G-6,6G	96,78 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36			121,01G-19,91G	119,85 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09			109,63G-8,31G	107,6 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81			101,15G-0,44G	100,79 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64			107,77G-7,37G	107,44 G	4,51	4,51
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)		99G-8,89G	98,99 G	2,07	2,07
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			98,785G-8,57G	98,87 G	3,58	3,58
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			88,23G-7,5G	88,16 G	4,77	4,77
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			92,83G-2,75G	92,89 G	2,91	2,91
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			98,41G-8,97G	99,04 G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			99,52G-9,27G	99,51 G	1,91	1,91
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			63,74G-3,35G	63,33 G	3,23	3,23
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			73,07G-2,77G	72,67 G	3,31	3,31
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			83,67G-3,16G	83,94 G	1,98	1,98
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)		100,08G-0G	100,06 G	2,26	2,24
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27			84,43G-4G	84,55 G	4,93	4,93
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087			89,525G-9,44G	89,51 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327			78,34G-8,07G	78,22 G	3,26	3,26
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604			87,275G-6,92G	87,06 G	1,27	1,27
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-9,56G	99,56 G	0,21	
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)		99,8G-9,82G	99,81 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)		98,875G-8,78G	98,76 G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354			98,53G-8,49G	98,7 G	1,1	
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	A2RVD7	XS1917947613			100,08G-0,02G	100,1 G	0,58	0,58
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) 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)		83,6G-3,5G	83,56 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			77,98G-7,42G	77,42 G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			91,94G-1,74G	91,65 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			82,84G-2,88G	82,85 G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			74,48G-4,45G	74,48 G	2,67	2,67
US\$	1.000	03.12.22	03.JD	A2SA5L	XS2084424063			(exA)-99,69G-9,75G	99,75 G	2,41	2,39
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493			(exA)-98,1G-8,11G	98,13 G	2,76	2,76
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110			(exA)-94,09G-3,85G	94,04 G	3,07	3,07
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623			(exA)-86,26G-4,61G	86,32 G	4,02	4,02
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651			96,29G-6,05G	95,99 G	1,66	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735			86,36G-6,06G	86,35 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559			79,84G-80,94G	79,93 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,71G-3,5G	93,51 G		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TD	XS1505890530	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		99,72G-9,72G	99,74 G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757			93G-2,88G	93,04 G	1,88	1,88
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		89,97G-9,96G	90,11 G	5,57	5,57
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)		94,855G-4,403G	94,801 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251			87,1G-7,05G	87,11 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80			100,203G-0,244G	100,352 G	3,24	3,24
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9PR	US00440EAU10			100,127G-99,991G	99,979 G	2,91	2,89
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92			97,965G-8,77G	98,955 G	3,72	3,72
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75			97,22G-6,48G	96,98 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12			82,18G-1,92G	82,17 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			92,99G-2,76G	92,98 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			88,59G-7,89G	88,56 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			96,21G-6,17G	96,14 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330			87,31G-7,19G	87,4 G	2	2
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)		87,87G-9,889G	89,538 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27			96,96G-7,12G	97,01 G	3,81	3,8
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09			85,19G-5,063G	85,081 G	4,27	4,26
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)		72,75G-2,72G	73,18 G	6,21	6,22
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		90,36G-0,35G	90,5 G	7,17	7,17
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)		87,6G-7,73G	87,94 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75			81,37G-1,54G	81,71 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UWU	US125523CK49			78,89G-8,95G	79,25 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93			100,82G-0,25G	100,7 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			101,2G-1,09G	101,42 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66			99,71G-9,43G	100 G	5	5
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			101,5G-1,45G	101,56 G	3,71	3,7
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMGV	US125523CN87			95,42G-5,39G	95,35 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMOV	US125523CM05			86,94G-6,83G	86,96 G	4,23	4,23
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	2,73	2,73
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)		79,49G-7,9G	78,03 G	3,85	3,85
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	Cirsa Finance International S.à.r.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		95,115G-5,25G	95,115 G	6,65	6,65
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996			89,32G-9,375G	89,4 G	7,3	7,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,86G-1,8G	112,83 G	4,57	4,57
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)		99,5G-9,64G	99,64 G	2,5	2,5
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			96,97G-7,04G	97,06 G	3,27	3,27
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51			98,82G-8,74G	98,8 G	3,34	3,34
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18			99,9G-9,9G	99,9 G	2,76	2,75
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			100G-0,04G	100,04 G	0,94	0,93
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			100,91G-1,06G	100,95 G	3,15	3,15
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			101,49G-1,41G	101,47 G	2,81	2,8
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	101,035G-1,02G	101,02 G	2,97	2,97
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) 0,007%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, 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)		97,825G-7,742G	97,813 G	2,08	2,08
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,2G-0,21G	100,21 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		S s	97,095G-7,041G	97,085 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		S s	91,803G-1,674G	91,822 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,0104299999999999%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 2,6034299999999999%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 2,5437099999999999%, zinsv. v. 17.05.22-16.08.22, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 2,1339999999999999%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 1,91486%, zinsv. v. 27.04.22-26.07.22, 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. 30.09.21-30.03.30, 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) 2,0139999999999998%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.25, v. 25.01.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26) 3,0699999999999998%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 3,29%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.25, v. 17.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(26/26)		100,11G-0,09G	100,11 G	2,97	2,96
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69			99,75G-9,8G	99,729 G	2,73	2,73
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34			99,96G-9,93G	99,9 G	2,61	2,6
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJ0	A19LXJ	US172967LN99			99,85G-9,89G	99,9 G	2,25	2,25
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJ0	A19RHH	US172967LR04			99,68G-9,72G	99,807 G	2,67	2,65
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33			90,82G-0,947G	91,386 G	4,72	4,72
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50			96G-5,98G	96,01 G	1,62	1,62
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55			89,58G-9,56G	89,68 G	2,49	2,49
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			87,49G-7,265G	87,648 G	4,51	4,5
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08			105,35G-5,76G	106,043 G	4,9	4,9
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39			98,3G-7,87G	98,297 G	4,76	4,76
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12			97,3G-7,278G	97,408 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94			98,62G-8,56G	98,58 G	2,46	2,46
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77			(exA)-86,32G-5,96G	86,75 G	4,54	4,54
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56			99,1G-9,04G	99,09 G	3,74	3,74
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			89,62G-9,44G	89,73 G	4,55	4,55
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81			96,47G-6,02G	96,303 G	4,65	4,64
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69			87,79G-7,49G	87,78 G	4,61	4,6
US\$	1.000	25.01.26	25.JJ	A3K1KE	US17327CAN39			94,83G-4,72G	94,813 G	3,61	3,61
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21			94,77G-4,65G	94,85 G	4,17	4,17
US\$	1.000	17.03.26	17.MS	A3K3EB	US172967NL16			96,56G-7,43G	97,52 G	4,07	4,07

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,7850000000000001%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		92,98G-2,73G	93,02 G	4,7	4,7
US\$	1.000	26.05.25	24.FMAN	A3K5TH	US172967NR85	zinsv., v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25)		100G-0G	100 G		
US\$	1.000	26.05.25	24.MN	A3K5TJ	US172967NQ03	4,139999999999997%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.24, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		100,51G-0,43G	100,51 G	4,02	4,02
US\$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15	4,9100000000000001%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		101,53G-0,96G	101,58 G	4,85	4,85
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68	4,6580000000000004%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,89G-0,67G	100,91 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.05.25	01.FMAN	A3KQKR	US172967MW89	0,83959%, zinsv. v. 01.02.22-01.05.22, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)		95,9G-5,91G	95,91 G	1,75	1,75
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)		89,61G-9,48G	89,75 G	3,24	3,24
US\$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	0,81934%, zinsv. v. 09.12.21-08.03.22, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,16G-7,16G	97,16 G	1,42	1,42
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYG T	US172967NF48	2,9039999999999999%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		77,18G-6,77G	77,16 G	4,74	4,74
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYG V	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		84,13G-3,69G	84,21 G	4,55	4,55
£	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)		105,915G-5,625G	106,125 G	3,6	3,6
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)		99,685G-9,705G	99,705 G	0,97	0,96
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)		93,26G-3,08G	93,27 G	2,69	2,69
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)		94,825G-4,754G	94,813 G	2,61	2,61
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,85G-1,775G	101,84 G	1,45	1,45
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,9G-8,77G	98,85 G	2,43	2,43
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)		90,9G-0,597G	90,864 G	2,75	2,75
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)		91,3G-1,09G	91,31 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		96,64G-6,47G	96,69 G	1,55	1,55
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)		87,18G-6,77G	87,31 G	0,57	0,57
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)		98,205G-7,932G	98,029 G	4,02	4,02
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		97,74G-7,598G	97,83 G	4,63	4,63
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277	3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)		99,741G-9,74G	99,71 G	3,98	3,97
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,22G-9,23G	99,38 G	3,97	3,96
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,62G-8,352G	98,879 G	4,82	4,82
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RG2	US172967LQ21	2,7000000000000002%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,12G-0,29G	100,29 G	1,95	1,94
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		110,31G-9,91G	110,1 G	5,14	5,13
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,51G-0,65G	100,525 G	2,48	2,48
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,72G-1,8G	101,89 G	2,55	2,55
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		100,29G-0,29G	100,29 G	2,03	2,01
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,695G-9,84G	99,93 G	3,97	3,97
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,27G-9,165G	99,3 G	3,64	3,64
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,19G-1,38G	101,29 G	3,06	3,06
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		99,895G-9,785G	99,85 G	1,83	1,83
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	90,84G-1,01G	91,01 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)		106,71G-7,095G	107,166 G	5,07	5,07
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		95,25G-4,78G	94,99 G	5,2	5,2
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,17G-1,34G	101,42 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,91G-0,91G	100,91 G	2,52	2,52
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		119,38G-9,03G	119,5 G	5,25	5,25
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		104,02G-3,98G	104,06 G	4,22	4,22
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		101G-0,95G	100,96 G	4,1	4,1
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		98,54G-8,4G	98,57 G	4,72	4,72
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,89G-9,55G	99,875 G	4,6	4,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	06.05.44 05.08.24	06.MN 05.FA	A1ZHXC A1ZMSC	US172967HS33 US172967HV61	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,09G-2,45G 101,13G-1,16G	101,98 G 101,285 G	5,18 3,47	5,18 3,46
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)		102,55G-2,52G	102,55 G	3,86	3,86
£	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)		104,305G-4,315G	104,315 G	3,66	3,66
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	06.02.30 30.04.30 27.07.26	06.FA 30.AO 27.JJ	A28S3M A28WT9 A2R5MW	US174610AS45 US174610AT28 US174610AR61	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)		85,74G-5,75G 91,22G-0,85G 94,73G-4,65G	85,75 G 91,26 G 94,9 G	4,8 4,7 4,32	4,79 4,7 4,32
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		99,2G-8,51G	98,51 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.12.27 01.03.30 01.03.26	01.JD 01.MS 01.MS	A19SFY A28T78 A3KLXN	US177376AE06 US177376AF70 US177376AG53	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)		99,84G-9,71G 98,51G-8,15G 97,13G-7,19G	99,87 G 98,52 G 97,04 G	4,61 3,61 2,05	4,61 3,61 2,05
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	22.02. 10.09.	A2SAVZ A3KR0X	XS2079413527 XS2347397437	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.)		86,735G-6,712G 77,255G-7,33G	86,532 G 77,393 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.26 01.10.24	08.09. 01.10.	A185V0 A1ZQDH	XS1485608118 XS1114434167	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)		83,59G-3,57G 97,73G-7,89G	83,63 G 97,8 G	2,96 3,46	2,96 3,45
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.27 12.03.28	15.01. 12.03.	A19474 A3KM19	XS1822791619 XS2310411090	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)		84,21G-4,04G 78,9G-8,75G	84,26 G 78,92 G	5,59 4,11	5,59 4,11
Euro Euro	1.000 1.000	13.04.25 13.04.30	13.04. 13.04.	A19ZCE A19ZCF	XS1806124753 XS1806130305	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)		97,64G-7,54G 91,39G-1,41G	97,61 G 91,47 G	2,15 3,26	2,15 3,26
Euro Euro	1.000 1.000	02.11.29 02.11.33	02.11. 02.11.	A3KYEY A3KYEJ	XS2402178300 XS2402178565	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)		83,84G-3,6G 74,65G-4,36G	83,89 G 74,76 G	1,78 2,67	1,78 2,67
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)		97,995G-7,98G	97,93 G	1,77	1,77
Euro Euro	1.000 1.000	06.04.23 06.04.28	06.04. 06.04.	A18Z2H A18Z2J	XS1391085740 XS1391086987	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)		100,55G-0,53G 94,7G-4,47G	100,55 G 94,67 G	0,61 3,05	0,61 3,05
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.04.26 17.10.28 17.10.31 17.10.23	17.04. 17.10. 17.10. 17.10.	A2R879 A2R88B A2R88C A2R88D	XS2057069093 XS2057069762 XS2057070182 XS2056572154	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)		93,58G-3,51G 87,73G-7,55G 83,14G-2,94G 98,6G-8,6G	93,59 G 87,71 G 83,16 G 98,6 G	1,6 2,55 3,58 0,76	1,6 2,55 3,58 0,76
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 771	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,56G-6,36G	96,53 G	4,29	4,29
sfrs sfrs	5.000 5.000	17.10.24 15.04.26	17.10. 15.04.	A1ZQP3 A2R0HE	CH0253592759 CH0469273541	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)		101,33G-1,14G 98,86G-9,2G	101,48 G 98,91 G	1,63 1,34	1,63 1,34
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		94,81G-4,7G	94,66 G	1,58	
Euro Euro	1.000 1.000	01.11.22 15.11.23	01.05. 01.05.	A2GSL5 A2LQ59	DE000A2GSL50 DE000A2LQ595	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 Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.42 16.09.24 15.12.28	01.09. 16.09. 15.12.	A1G64Y A1ZPS1 A2RTBT	XS0802738434 XS1109950755 XS1890836296	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 S s S s	101,22G-1,27G 100,425G-0,395G 94,595G-4,347G	101,23 G 100,41 G 94,611 G	6,51 1,57 2,45	6,5 1,57 2,45
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)		93,08G-2,901G	93,061 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		106,3G-6,28G	106,14 G	5,63	5,62
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.28 15.06.48 15.09.43 15.03.25 15.03.32	15.JD 15.JD 15.MS 15.MS 15.MS	A192HH A192HJ A1HQUL A1VJVD A3K21M	US12572QAJ40 US12572QAH83 US12572QAF28 US12572QAG01 US12572QAK13	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) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6499999999999999%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,13G-99,78G 94,63G-5,46G 111,11G-0,38G 99,63G-9,47G 90,39G-0,08G	100,07 G 96,21 G 111,26 G 99,77 G 90,43 G	3,83 4,5 4,59 3,23 3,92	3,83 4,5 4,58 3,22 3,92
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.27 01.05.29	15.FA 01.MN	A19MYX A2R1W6	US126117AU49 US126117AV22	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)		96,54G-5,93G 95,73G-5,43G	96,12 G 95,8 G	4,38 4,74	4,38 4,74
US\$ US\$	1.000 1.000	19.07.22 19.07.27	19.JJ 19.JJ	A19LQT A19LQU	XS1644429695 XS1644429935	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)		100,08G-0,08G 97,09G-7,05G	100,08 G 97,11 G	2,79 4,84	2,76 4,84
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)		92,21G-2,16G	92,27 G	4,04	4,04
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 12.09.25 01.04.24 03.07.29 19.01.26 25.03.27	17.05. 12.09. 01.04. 03.07. 19.01. 25.03.	A181QH A19NTA A285VQ A2R4JP A2RRU5 A2RZTV	XS1412424662 XS1678966935 XS2264980363 XS2022084367 XS1823623878 XS1969600748	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)		101,83G-1,82G 98,325G-8,23G 97,22G-7,2G 90,99G-0,77G 98,41G-8,305G 96,03G-5,84G	101,815 G 98,28 G 97,2 G 90,97 G 98,373 G 96,05 G	0,92 2,32 1,58 3,1 2,37 2,68	0,92 2,32 1,58 3,1 2,37 2,68
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)		96,83G-6,54G	96,85 G	4,63	4,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,53G-2,31G	102,44 G	4,46	4,46
US\$ US\$	1.000 1.000	02.05.28 05.05.25	02.MN 05.MN	A190AM A1Z06B	US12634MAE03 US12634MAB63	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)		102,11G-2,1G 88,395G-6,405G	102,22 G 88,905 G	4,01 8,07	4,01 8,07
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.32 10.03.35 15.05.37 30.07.39	15.MS 10.MS 15.MN 30.JJ	851283 A0DZ69 A0NUKT A1AKXJ	US65334HAA05 US65334HAE27 US65334HAG74 US65334HAJ14	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)		122,77G-2,44G 104,86G-3,93G 110,1G-9,79G 121,51G-2,88G	122,71 G 105,12 G 110,1 G 121,47 G	5,01 5,52 5,51 5,51	5,01 5,51 5,51 5,5
Euro Euro	100.000 100.000	27.07.50 12.10.53	27.07. 12.10.	A2SAY9 A3KXB0	FR0013463775 FR0014005X99	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)		86,08G-6G 78,19G-8,07G	86,1 G 78,25 G	2,72 2,96	2,72 2,96
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.06.47 05.06.45 30.06.51	10.06. 05.06. 30.06.	A18VPL A1ZJ57 A28ZAK	FR0013066388 FR0011949403 FR0013521630	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)		105,45G-5,5G 103,47G-3,56G 86,99G-6,95G	105,41 G 103,44 G 87 G	4,14 4,01 3,2	4,14 4,01 3,2
Euro Euro	100.000 100.000	08.03.28 27.01.29	08.03. 27.01.	A2852W A3K1PA	FR0014000XY6 FR0014007YA9	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)		84,875G-4,59G 86,77G-6,7G	84,8 G 86,82 G	0,89 2,87	0,89 2,87
Euro Euro	100.000 100.000	20.10.22 05.02.29	20.10. 05.02.	A187WC A2RW8F	FR0013213832 FR0013399680	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)		100,4G-0,38G 95,005G-4,81G	100,42 G 95,03 G	0,83 3,64	0,83 3,64
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	11.03. 27.JD 18.11.	A0DZTD A192QP A1ZSFZ	FR0010167247 FR0013336534 FR0012317758	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,1919300000000002%, zinsv. v. 11.03.22-10.03.23, 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.)		100,76G-0,62G 97,48G-7,62G 101,98G-1,98G	100,75 G 97,51 G 101,97 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 14.05.31 14.05.27 21.11.29	11.11. 14.05. 14.05. 21.11.	A18YV1 A2R14Y A2R14Z A2SAN6	XS1377682676 XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955	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)		100,15G-0,065G 86,46G-6,21G 92,61G-2,45G 83,81G-3,63G	99,875 G 86,47 G 92,57 G 83,85 G	1,85 3,44 2,16 1,49	1,84 3,44 2,16 1,49
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		96,26G-6,92G	96,97 G	5,75	5,74
A\$ A\$	2.000 2.000	22.07.22 26.04.24	22.07. 26.04.	A184DF A19GKR	XS1449586673 XS1602259985	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)		100,19G-0,19G 99,35G-9,37G	100,2 G 99,34 G	1,54 3,85	1,53 3,85
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.24 26.05.28 06.05.26 18.03.30 12.04.29 12.09.31	26.05. 26.05. 06.05. 18.03. 12.04. 12.09.	A181VY A181VZ A1ZHQ4 A1ZYWA A2R0WH A2R7SA	XS1415535340 XS1415535696 XS1064307058 XS1206411230 XS1981054221 XS2051655095	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 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)		99,47G-9,437G 95,92G-5,74G 102,35G-2,355G 93,67G-3,42G 90,2G-0,01G 82,194G-1,945G	99,45 G 95,95 G 102,33 G 93,73 G 90,18 G 82,25 G	1,42 2,53 2,12 2,83 2,49 1,7	1,42 2,53 2,12 2,83 2,49 1,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		95,1G-4,94G	95,1 G	2,51	2,51
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)		85,24G-5,05G 98,76G-8,66G	85,22 G 98,75 G	0,47 2,12	0,47 2,12
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138						
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		101,365G-1,31G 101,735G-1,705G	101,39 G 101,7 G	1,91 1,39	1,91 1,39
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089						
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)		80,84G-0,4G	80,57 G	4,27	4,27
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)		98,265G-8,04G 93,46G-2,51G 91,81G-1,42G	98,13 G 92,79 G 91,82 G	1,75 2,85 3,12	1,75 2,85 3,12
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421						
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439						
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)		102,98G-2,55G	102,69 G	2,65	2,65
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)		77,5G-7,08G 87,42G-7,15G	77,46 G 87,46 G	2,26 2,29	2,26 2,29
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192						
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		66,8G-6,74G 68,95G-6,34G	66,61 G 68,077 G	9,17 10,08	9,16 10,08
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89						
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) FTX Token Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana	X	14,826G-4,806G-4,597G-4,504G-4,291G-4,246G-4,255G-4,178G-4,035G-4,041G 0,5495G 9,2555G-9,2125G-9,205G-9,0845G-8,8175G-8,9515G-8,837G-8,9235G-8,8315G 2,47G-2,469G-2,4938G-2,485G-2,4722G-2,4682G-2,4216G-2,4366G-2,419G-2,4216G-2,4086G-2,387G-2,388G 3,797G	14,502 G 0,534 G 9,024 G 2,486 G 3,697 G		
US\$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659						
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803						
US\$	1	endlos		A3GX39	GB00BNRRFJ82						
US\$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34						
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)		99,64G-9,76G 100,86G-0,88G 73,57G-3,35G	99,71 G 100,89 G 73,5 G	2,38 2,75 2,37	2,38 2,75 2,37
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10						
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716						
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)		90,16G-0,022G 95,716G-5,573G 87,91G-7,715G	90,167 G 95,707 G 87,906 G	2,36 1,04 0,68	2,36 1,04 0,68
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082						
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,37%, zinsv. v. 19.05.22-18.08.22, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,25G-0,25G	100,352 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		98,83G-8,67G	98,9 G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525			100,01G-99,83G	100,14 G	2,77	2,77
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)		102,29G-2,19G	102,23 G	3,75	3,75
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)		100,46G-99,94G	100,32 G	4,71	4,71
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) 3,399999999999999%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,149999999999999%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,299999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,549999999999998%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 6,549999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,599999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,649999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30) 4,599999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		121,5G-0,98G	121,41 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38			125,84G-5,4G	125,78 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02			94,67G-4,571G	94,853 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72			88,39G-8,063G	88,7 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46			84,44G-3,53G	84 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X8S	US20030NBS99			98,85G-8,68G	98,8 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67			98,58G-8,41G	98,52 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26			98,785G-8,564G	98,601 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81			94,9G-4,44G	95,02 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54			92,03G-1,072G	92,05 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			124,55G-3,92G	124,6 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			100,3G-0,3G	100,33 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			99,24G-8,46G	99,31 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03			99,941G-9,9G	99,988 G	3,44	3,43
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50			100,47G-99,62G	100,28 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34			98,51G-7,83G	98,64 G	4,81	4,81
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			75,82G-5,4G	75,67 G	3,07	3,07
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			90,78G-0,6G	90,77 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			83,31G-3G	83,24 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			91,6G-1,37G	91,69 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80			101,625G-1,582G	101,685 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63			101,65G-1,429G	101,67 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37			101,45G-1,147G	101,5 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38			101,45G-1,102G	101,62 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11			101,88G-1,266G	101,919 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93			105,52G-6,521G	107,021 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RSTZ	US20030NCR08			101,4G-1,37G	101,42 G	2,95	2,95
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206			85,04G-4,81G	85,03 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			91,71G-1,57G	91,69 G	2,09	
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KVVK	USU20030AK50			74,84G-4,13G	74,2 G	4,53	4,53
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) 4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 2,649999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62) 3,299999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,399999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		112,71G-2,03G	112,67 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35			99,57G-9,57G	99,57 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84			82,67G-2,47G	82,65 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33			70,49G-0,35G	70,85 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			67,61G-7,57G	68,22 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			98,27G-8,12G	98,24 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34			96,04G-5,84G	96,17 G	4,07	4,06
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17			90,01G-89,64G	90,04 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			85,04G-4,64G	84,87 G	4,13	4,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	Comcast Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S		86,16G-5,44G	86,14 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			84,48G-3,63G	84,32 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.11.56	01.MN	A3KVUP	USU20030AL34			73,71G-2,99G	73,48 G	4,54	4,53
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)		98,1G-9,14G	99,26 G	4,19	4,19
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) 0,652%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.11.21(23), FLR-MTN Ser.990 v.21(23)		95,353G-5,268G	95,356 G	1,57	1,57
Euro	100.000	24.11.23	24.FMAN	CZ45WX	DE000CZ45WX9			101,015G-1,027G	101,026 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) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 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 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P3	101,61G-1,555G	101,62 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	98,155G-8G	98,165 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	95,93G-5,75G	95,925 G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	97,625G-7,52G	97,62 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7		S P16	93,587G-3,393G	93,573 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	99,89G-9,87G	99,895 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	97,985G-7,855G	98,01 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	98,685G-8,605G	98,67 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	91,348G-1,09G	91,28 G	2,13	2,12
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	88,6G-8,35G	88,69 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	86,73G-6,5G	86,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	94,856G-4,648G	94,834 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	84,88G-4,701G	84,961 G	0,59	0,59
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	93,73G-3,63G	93,71 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	100,425G-0,425G	100,425 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	99,38G-9,465G	99,395 G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	95,34G-5,38G	95,6 G	2,31	2,3
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	97,505G-7,445G	97,5 G	1,28	1,28
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	99,595G-9,6G	99,59 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	95,46G-5,36G	95,47 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	89,85G-9,76G	89,94 G	0,83	0,83
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	95,65G-5,585G	95,63 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	92,46G-2,665G	92,505 G	1,08	1,08
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		98,5G-8,5G	98,34 G	1,91	1,91
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,945G-8,925G	98,945 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			95,49G-5,345G	95,425 G	2,34	2,34
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			93,79G-3,53G	93,82 G	3,13	3,12
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303		S 900	96,91G-6,8G	96,94 G	2,18	2,18
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40NA	DE000CZ40NA6			93,645G-3,55G	93,625 G	2,38	2,38
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			91,15G-1,03G	91,12 G	1,92	1,92
£	100.000	22.11.24	22.11.	CZ45WV	XS2411541654			95,405G-5,265G	95,515 G	3,12	3,12
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.)		98,93G-9G	98,8 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			98,75G-8,62G	98,64 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)		96,31G-6,08G	96,06 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	98,37G-8,33G 85,03G-5,04G	98,32 G 85,07 G	4,24 3,21	4,23 3,21
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5						
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	100,62G-0,61G 101G-0,9G 104,19G-4,46G	100,82 G 100,21 G 104,53 G	3,82 3,79 4,54	3,82 3,79 4,53
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874				
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54						
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-3,06G	103,21 G	1,52	1,52
US\$	1.000	19.09.22	18.MJSD	A19PDR	US2027A1JS79	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 1,6281399999999999%, zinsv. v. 18.03.22-20.06.22, v. 18.09.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 1,5847100000000001%, zinsv. v. 16.03.22-15.06.22, 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)		100,1G-0,1G 100,25G-0,25G 100,269G-0,259G	100,1 G 100,28 G 100,262 G	1,28 1,26 -0,34	1,27 1,26 1,27
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48						
Euro	1.000	08.03.23	08.MJSD	A19XE4	XS1789454326						
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) 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) 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)	S s	98,535G-8,435G 99,95G-9,918G 95,46G-5,345G 93,57G-3,39G 94,11G-3,91G 87,2G-6,94G	98,515 G 99,959 G 95,45 G 93,48 G 94,116 G 87,2 G	0,76 0,47 1,04 1,87 1,59 0,29	0,76 0,47 1,04 1,87 1,59 0,29
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMG	XS1811023735						
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665						
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426						
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) 2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 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	96,64G-6,64G 100,065G-0,065G 90,57G-0,39G 100,117G-0,07G 96,115G-5,33G 95,61G-5,52G 94,8G-4,36G 100,54G-0,6G 99,18G-9,18G 86,9G-6,59G 93,45G-3,36G 82,57G-2,56G 90,13G-0,105G	96,55 G 100,065 G 91,3 G 100,14 G 95,44 G 95,67 G 94,56 G 100,59 G 99,08 G 87,04 G 93,48 G 82,5 G 90,13 G	3,81 4,6 2,25 4,19 0,84 2,2 4,1 2,67 4,1 0,26 4,14 4,2 2,48	3,81 4,6 2,23 4,18 0,84 2,2 4,1 2,67 4,1 0,26 4,14 4,2 2,48
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363						
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82						
US\$	1.000	18.09.22	18.MS	A19PDN	US2027A1JR96						
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52						
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190						
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64						
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13						
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995						
US\$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25						
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81						
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)		97,92G-7,91G	97,96 G	2,25	2,25
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	110,386G-3,34G 97,9G-7,73G 94,46G-4,11G 87,45G-6,99G 78,46G-8,02G 91,41G-2,44G	113,75 G 97,95 G 94,71 G 86,96 G 78,77 G 92,9 G	4,63 4,16 4,43 4,23 4,42 4,54	4,63 4,16 4,43 4,23 4,42 4,54
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13		S s				
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s				
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27		S s				
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00		S s				
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60		S s				
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		79,66G-81,27B	81,37 B	12,24	12,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Compagnie de Financement Foncier OFM					
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		112,76G-2,76G	112,74 G	2,54	2,54
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		137,11G-6,52G	136,72 G	2,28	2,28
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		94,335G-4,19G	94,365 G	0,48	0,48
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		98,15G-7,98G	98,155 G	1,57	1,57
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843	0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		94,695G-4,468G	94,674 G	1,82	1,82
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		99,46G-9,435G	99,46 G	0,65	0,65
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		100,13G-0,13G	100,13 G		
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748	0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24)		97,74G-7,591G	97,711 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159	1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)		92,45G-2,06G	92,251 G	2,11	2,1
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		94,8G-4,598G	94,775 G	1,58	1,58
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218	0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23)		99,891G-9,847G	99,888 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		108,27G-8,105G	108,29 G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		101,105G-1,1G	101,11 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		99,065G-8,935G	99,085 G	1,49	1,49
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		100,265G-0,255G	100,27 G	0,24	0,24
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		101,615G-1,525G	101,625 G	1,19	1,19
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		98,48G-8,36G	98,495 G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		85,51G-5,3G	85,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		74,55G-4,2G	74,53 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365	0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)		98,12G-8,003G	98,084 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		94,106G-3,896G	94,082 G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		91,255G-1,051G	91,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPFK	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		88,45G-8,15G	88,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		93,81G-3,628G	93,803 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276	0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)		91,327G-1,143G	91,324 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268	0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		74,98G-4,676G	74,835 G	1,6	1,6
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,605G-7,5G	97,55 G	1,93	1,93
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,58G-5,6G	96,58 G	2,31	2,31
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,45G-6,38G	96,48 G	2,13	2,13
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,69G-0,67G	100,71 G	0,92	0,92
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		100,49G-0,35G	100,5 G	2,3	2,3
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,79G-9,79G	99,8 G	1,04	1,04
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	96,83G-6,61G	96,84 G	2,46	2,46
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,52G-8,49G	98,51 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,42G-2,16G	92,41 G	2,9	2,9
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	96,48G-6,42G	96,48 G	0,78	0,78
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	90,89G-0,82G	91,07 G	1,64	1,64
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHJ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	94,51G-4,35G	94,65 G	2,26	2,26
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,37G-7,99G	88,36 G	2,27	2,27
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,73G-8,63G	98,74 G	2,04	2,04
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		94,71G-4,64G	94,85 G	2,48	2,48
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,165G-7,055G	97,17 G	1,79	1,79
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		93,98G-3,42G	93,76 G	3,02	3,02
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		87,07G-6,93G	87,12 G	2,21	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		79,32G-8,89G	79,12 G	0,63	0,63
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		66,13G-5,87G	66,18 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,215G-7,21G	97,21 G	2,54	2,54
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)		95,229G-5,528G	95,243 G	2,28	2,28
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)		101,22G-1,76G	101,17 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)		82,485G-2,044G	82,09 G	2,72	2,72
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)		100,265G-0,26G	100,26 G	2,8	2,78
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) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		85,34G-4,98G	85,41 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82			101,16G-1,09G	101,14 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65			101,32G-1,42G	101,48 G	4,19	4,18
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49			101,31G-1,14G	101,306 G	4,7	4,69
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	97,8G-7,56G	97,69 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17			85,14G-5,949G	85,917 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K3D4	USU19476AB39	ConocoPhillips Guaranteed Registered Notes 4,0250000000000004%, v. 11.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S		86,11G-6,77G	86,87 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	ConocoPhillips Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		114,21G-4,21G	114,21 G	4,24	4,24
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K2ZC	US20826FAT30	ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 08.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		98,94G-9,124G	99,11 G	2,66	2,65
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	ConocoPhillips Company Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		115,58G-5,54G	115,73 G	4,35	4,35
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	120,61G-19,81G	120,07 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72			95,28G-4,92G	95,05 G	4,2	4,19
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46			89,6G-9,25G	89,56 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29			87,39G-7,401G	87,157 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02			95,54G-5,41G	95,53 G	4,12	4,11
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50			96,24G-5,11G	94,87 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66			95,31G-5,34G	95,55 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40			91,32G-1,07G	91,51 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01			90,37G-89,86G	90,55 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83			81,4G-0,65G	81,8 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71			99,555G-9,375G	99,71 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54			97,28G-7,03G	97,36 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54			87,37G-6,86G	87,33 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38			81,77G-1,32G	81,78 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11			74,68G-4,68G	74,68 G	4,88	4,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	96,68G-6,68G	96,71 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW7W	XS2393687350	Consolidated Energy Finance S.A. Registered Notes 5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,52G-5,53G	85,53 G	8,1	8,09
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)		99,98G-9,56G	99,354 G	3,89	3,86
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43			95,89G-5,615G	95,665 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18			85,77G-5,34G	86,28 G	5,2	5,2
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)		88,45G-8,45G	88,71 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79			90,37G-0,26G	90,5 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31			101,6G-1,39G	101,48 G	4	4
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14			100,58G-0,905G	101,17 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96			101,77G-1,08G	101,46 G	5,24	5,24
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		97,005G-7G	97 G	5,22	5,21
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024			84,58G-4,59G	84,57 G	5,89	5,88
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)		68,01G-7,31G	67,76 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00			79,15G-8,53G	79,02 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51			96,57G-7,13G	97,61 G	4,59	4,59
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) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		100,91G-0,9G	100,92 G	1,5	1,5
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			98,55G-8,56G	98,61 G	1,77	1,77
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		100,69G-0,67G	100,76 G	2,33	2,33
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			94,77G-5,5G	94,83 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			98,61G-8,515G	98,515 G	1,19	
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)		100,86G-0,84G	100,87 G	3,52	3,51
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			85,17G-5,46G	86,06 G	6,2	6,21
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		96,51G-6,5G	96,43 G	5,42	5,41
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369			89,79G-90,18G	89,78 G	5,93	5,91
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			85,7G-5,46G	85,5 G	6,36	6,35
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)		99,2G-9,11G	99,21 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522			99,95G-9,9G	99,94 G	0,86	0,86
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)		92,382G-2,222G	92,381 G	1,9	1,9
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			91,095G-0,878G	91,062 G	0,82	0,82
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)		98,235G-8,11G	98,205 G	0,51	0,51
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 780	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)	S s	93,23G-2,85G	93,04 G	2,05	2,05
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			95,53G-5,3G	95,5 G	1,75	1,75
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145			96,615G-6,434G	96,612 G	1,3	1,3
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	66,46G-6,24G	66,36 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			86,21G-5,94G	86,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	92,11G-1,91G	92,08 G	1,69	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	79G-8,65G	78,81 G	1,89	1,89
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631			94,38G-4,142G	94,351 G	1,82	1,82
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			89,05G-8,768G	88,973 G	1,69	1,69
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			84,08G-3,836G	84,027 G	0,3	0,3
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) 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) 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) 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	63,05G-3,07G	63,05 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			98,58G-8,52G	98,6 G	1,66	1,65
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342			100,043G-0,047G	100,035 G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			100,295G-0,285G	100,285 G		
nlr	20.000	01.02.23	01.02.	A19VC8	XS1759801563			99,917G-9,83G	99,92 G	2,01	2
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			108,01G-7,9G	108,02 G	1,5	1,5
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			100,57G-0,55G	100,55 G	1,99	1,97
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			123,61G-3,61G	123,61 G	3,52	3,52
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			101,83G-1,82G	101,85 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			98,07G-7,98G	98,12 G	1,83	1,83
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			87,87G-7,54G	87,82 G	2,57	2,57
nlr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			97,845G-7,57G	97,68 G	2,97	2,96
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			92,413G-2,193G	92,417 G	0,54	0,54
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			98,985G-9,005G	98,98 G	1,21	1,21
nlr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345			98,8G-8,6G	98,69 G	2,78	2,78
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			80,1G-79,94G	80,06 G	1,56	1,56
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)		99,11G-9,06G	99,08 G	4,2	4,2
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	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)		100,925G-0,9G	100,95 G	0,72	0,72
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452			104,74G-4,74G	105,24 G	4,22	4,22
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			101,76G-1,76G	101,76 G	4,33	4,33
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNLX	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		103,465G-3,46G	103,43 G	0,79	0,79
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	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.) 4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		98,55G-8,53G	98,58 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424			95,82G-5,69G	95,73 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972			89,01G-9,34G	88,9 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3K325	XS2456432413			92,9G-3,03G	92,99 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377			83,819G-3,75G	83,75 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	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	100G-0G	100 G	7,25	7,25
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514			99,89G-9,95G	99,94 G	3,43	3,41
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841		S s	99,66G-9,51G	99,52 G	3,95	3,94
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038			97,635G-7,5G	97,51 G	4,27	4,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	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	96,26G-6,16G 101,63G-1,9G	96,18 G 101,63 G	4,84 5,17	4,84 5,17
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81						
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)		23,5G-3,281G	23,357 G	29,42	29,42
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)		99,63G-8,08G	99,07 G	5,64	5,64
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 13.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 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. 30.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 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)		100,05G-0,03G 98,56G-8,43G 98,34G-8,25G 99,52G-9,51G (exA)-99,24G-9,11G 98,91G-8,86G 93,95G-3,65G 94,12G-4,03G	99,9 G 98,47 G 98,33 G 99,54 G 99,28 G 98,89 G 93,83 G 94,12 G	0,72 1,73 0,62 0,85 1,93 1,26 1,33 0,53	0,72 1,73 0,62 0,85 1,93 1,26 1,33 0,53
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	A19WBF	XS1770927629						
sfrs	5.000	16.09.24	16.09.	A1VM5M	CH0315955903						
sfrs	5.000	07.09.23	07.09.	A1Z5CM	CH0292086193						
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827						
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A2RW3F	XS1943474483						
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204						
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217						
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67	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)		94,21G-4,13G 99,6G-9,58G 101,027G-1,003G 93,27G-3,28G 95,47G-5,3G	94,16 G 99,62 G 101,028 G 93,28 G 95,32 G	3,44 2,86 3,06 3,87 2,62	3,44 2,85 3,06 3,87 2,62
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84						
US\$	1.000	23.11.23	23.MN	A2RUPZ	US219868CA29						
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16						
US\$	1.000	26.10.24	26.AO	A3KX2C	US219868CE41						
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		100,54G-0,48G	100,53 G	2,01	2,01
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)		100,049G-0,024G 83,96G-3,77G 90,74G-0,56G 85,39G-5,16G	100,042 G 84,03 G 90,81 G 85,54 G	2,76 3,77 3,02 3,75	2,75 3,77 3,02 3,75
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85						
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54						
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03						
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		77,58G-7,69G 82,13G-2,12G 88G-8G 81,66G-1,24G	77,92 G 82,12 G 88 G 81,24 G	8,84 7,54 7,71 8,99	8,84 7,54 7,7 8,98
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828						
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754						
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911						
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	Coty Inc. Registered Notes 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		96,07G-5,64G 90G-0,01G 91,1G-1,1G	94,8 G 90,01 G 91,55 G	7,98 7,95 6,63	7,97 7,94 6,62
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305						
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410						
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)	S s	96,04G-5,825G 99,745G-9,694G 98,44G-8,41G 95,795G-5,591G 97,605G-7,455G 98,41G-8,27G 101,36G-1,3G	96,025 G 99,734 G 98,51 G 95,783 G 97,594 G 98,425 G 101,39 G	0,78 0,25 0,25 1,56 0,77 1,34 1,05	0,78 0,25 0,25 1,56 0,77 1,34 1,05
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878						
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868						
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764						
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197						
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641						
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071	v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,03G-5,7G	86 G	1,81	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,41G-8,1G	88,32 G	0,11	0,11
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		92,76G-2,85G	92,74 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,17G-2,94G	93,11 G	1,53	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22	0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,82G-7,81G	97,82 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,908G-4,71G	94,874 G	1,43	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096	0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,71G-3,467G	93,686 G	1,33	1,33
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,72G-8,67G	98,75 G	2,42	2,42
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		86,24G-5,911G	86,121 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429	0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94G-3,794G	93,956 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		95,88G-5,639G	95,836 G	1,68	1,68
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864	0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25)		93,69G-3,73G	93,65 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212	v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,36G-1,11G	91,32 G	1,6	
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60	0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,43G-1,35G	91,43 G	1,91	1,91
						Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes					
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,28G-0,27G	100,28 G	2,23	2,23
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05	0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,92G-6,89G	96,9 G	0,52	0,52
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,06G-5,98G	96,01 G	2,85	2,85
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,02G-0,03G	100,03 G	1,65	1,64
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92	2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,75G-9,72G	99,73 G	2,68	2,68
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KYA7	US222213AZ36	1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)		94,55G-4,455G	94,655 G	2,11	2,11
						Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		89,14G-8,89G	89,15 G	0,02	0,02
						Covestro AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		99,185G-9,115G	99,165 G	2,15	2,15
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		94,15G-3,98G	94,22 G	1,86	1,86
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		86,85G-6,74G	86,01 G	3,12	3,12
						Covivio Hotels S.C.A. Obligations					
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		98,34G-8,29G	98,32 G	2,42	2,42
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		84,44G-4,25G	84,43 G	2,35	2,35
						Covivio S.A. Obligations					
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		87,44G-7,13G	87,44 G	3,49	3,49
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		82,33G-2,12G	82,33 G	2,71	2,71
						Covivio S.A. Senior Notes					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,995G-7,818G	97,994 G	2,46	2,46
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000	1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,9G-8,84G	98,93 G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		94,79G-4,51G	94,8 G	3,45	3,45
						CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	71,8G-1,24G	70,76 G	4,18	4,18
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S		84,475G-3,31G	83,37 G	3,89	3,89
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654	1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)		75,43G-5,04G	75,34 G	4,62	4,62
						CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		79,785G-8,008G	77,128 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020	3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	S s	65,84G-6,793G	66,785 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		80,51G-0,91G	80,2 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,41G-8,34G 69,86G-9,63G 94,02G-3,81G	98,38 G 69,76 G 93,94 G	0,76 2,13 1,86	0,76 2,13 1,86
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)		103,45G-3,25G 92,37G-2,38G	103,06 G 92,37 G	4,53 3,06	4,53 3,06
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)		85,52G-5,33G 79,88G-9,87G	85,57 G 80,01 G	4,17 3,71	4,17 3,71
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.)		102,06G-2,12G 101,39G-1,54G	102,07 G 101,39 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) 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	98,67G-8,6G 99,855G-9,835G 100,056G-0,037G 94,831G-4,618G 97,54G-7,405G 94,42G-4,11G 90,89G-0,63G 95,74G-5,5G 98G-7,87G 97,64G-7,4G 107,715G-7,565G 100,3G-0,3G 96,25G-6,6G 83,04G-2,8G 86,752G-6,454G 100,076G-0,075G 89,77G-9,434G 90,81G-0,61G	98,664 G 99,875 G 100,063 G 94,806 G 97,56 G 94,37 G 90,82 G 95,717 G 97,985 G 97,62 G 107,74 G 100,31 G 96,8 G 83,03 G 86,636 G 100,076 G 89,631 G 91,31 G	0,51 0,76 0,33 1,8 1,03 2,05 2,26 1,57 0,76 0,51 1,49	0,51 0,76 0,33 1,8 1,03 2,05 2,26 1,57 0,76 0,51
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						
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334						
Euro	100.000	29.08.22	29.08.	A2RSCM	FR0013368370						
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388						
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416						
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010		S s	87,44G-7,2G 90,16G-89,92G	87,41 G 90,18 G	0,11 0,02	0,11 0,02
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9						
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)		97,425G-7,332G 90,44G-0,427G 97,845G-7,827G 99,045G-8,899G 91,435G-1,209G 75,43G-5,2G 96,41G-6,23G	97,44 G 90,378 G 97,826 G 99,06 G 91,43 G 75,16 G 96,42 G	0,51 2,14 1,97 1,53 0,55 2,44 1,83	0,51 2,14 1,97 1,53 0,55 2,44 1,83
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616						
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415						
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUZ	IT0005246407						
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028						
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036						
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZLO	IT0005366288						
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)		94,27G-4,08G 96,79G-6,654G 95,94G-5,69G 101,335G-1,278G 89,53G-9,26G 92,32G-2,102G	94,26 G 96,806 G 95,9 G 101,32 G 89,46 G 92,337 G	0,53 1,03 1,76 0,59 0,02 1,36	0,53 1,03 1,76 0,59 0,02 1,36
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199						
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473						
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLTA	FR0011508332						
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598						
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		83,8G-3,548G	83,783 G	0,3	0,3
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) 1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		96,463G-6,396G	96,444 G	1,98	1,98
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1			91,013G-0,904G	90,998 G	1,37	1,37
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8			97,605G-7,473G	97,592 G	2,43	2,43
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			86,26G-6,017G	86,206 G	1,16	1,16
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) 1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 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)		86,92G-6,79G	87,03 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488			81,91G-1,72G	81,9 G	2,13	2,13
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			94,56G-4,572G	94,685 G	0,79	0,79
Euro	100.000	12.07.32	12.01.	A3K0XB	FR0014007MK3			83,216G-2,867G	83,199 G	2,68	2,68
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2			91,631G-1,373G	91,622 G	2,45	2,45
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7			97,387G-7,275G	97,371 G	1,86	1,86
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9			93,82G-3,459G	93,789 G	3,17	3,17
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182			86,88G-6,72G	86,87 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984			87,47G-7,2G	87,6 G	0,49	0,49
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		99,24G-9,2G	99,23 G	4,74	4,73
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85			86,91G-7,4G	86,53 G	5,35	5,35
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)		102,45G-2,39G	102,48 G	1,61	1,61
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)		98,04G-8,04G	98,11 G	3,07	3,07
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)		95,98G-5,88G	95,9 G	2,19	2,19
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		100G-0,01G	100,01 G	2,83	2,82
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108			90,84G-0,74G	90,92 G	3,56	3,56
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		100,01G-0,09G	99,85 G	-0,02	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963			100,44G-0G	100,01 G	2,73	2,73
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459			99,3G-9,19G	99,34 G	3,38	3,37
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 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		102,89G-2,88G	102,88 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999			94,82G-4,6G	94,61 G		
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		100,05G-99,89G	100,07 G	2,86	2,86
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762			97,41G-7,3G	97,45 G	2,99	2,99
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129			101,13G-0,97G	101,32 G	2,74	2,74
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849			98,44G-8,19G	98,37 G	2,96	2,96
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)		100,322G-0,323G	100,323 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,2040000000000002%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,35G-0,36G	100,35 G	1,8	1,8
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)		100,335G-0,365G	100,385 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)		96,955G-6,915G	97,025 G	2,09	2,09
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		97,22G-7G	97,2 G	2,58	2,58
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		99,12G-9,08G	99,13 G	1,41	1,41
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,92G-5,78G	95,94 G	2,29	2,29
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		98,27G-8,25G	98,26 G	1,26	1,26
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		95,99G-5,86G	95,88 G	5,41	5,41
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,3G-8,255G	98,275 G	2,03	2,03
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		100,57G-0,6G	100,53 G	3,07	3,07
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		104,24G-4,18G	104,145 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMH	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,625G-2,615G	102,635 G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,505G-4,415G	104,495 G	1,86	1,86
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,155G-2,125G	102,155 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	15.09.23	15.09.	A1ZX22	CH0262883363	0 5/8%, v. 16.03.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23)		99,59G-9,6G	99,65 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		89,09G-8,86G	89,12 G	0,29	0,29
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		90,35G-0,23G	90,38 G	2,19	2,19
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,91G-7,855G	97,88 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		86,58G-6,44G	86,65 G	0,58	0,58
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)		99,721G-9,712G	99,712 G	0,94	0,94
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		92,96G-2,77G	92,92 G	2,95	2,95
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		84,26G-3,97G	84,3 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW4	FR0013299468	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.24, v. 28.11.17(29), EO-FLR Obl. 2017(24/29)		96,36G-6,33G	96,36 G	1,88	1,88
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		85,05G-4,67G	84,75 G	2,54	2,54
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)		91,47G-1,208G	91,425 G	2,64	2,64
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1ZU6B	FR0012467520	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 1%, v. 26.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,495G-0,554G	100,573 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		92,85G-2,74G	92,87 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)		92,83G-2,64G	92,77 G	1,89	1,89
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091	1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		97,424G-7,251G	97,378 G	2,38	2,38
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369	1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,764G-9,523G	89,784 G	2,51	2,51
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		87,07G-6,87G	87,07 G	0,86	0,86
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		99,835G-9,82G	99,8 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWH0	FR0013397320	1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	S s	99,076G-9,027G	99,027 G	1,76	1,76
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		85,936G-5,677G	85,979 G	1,74	1,74
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		80,53G-0,19G	80,49 G	2,18	2,18
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		82,62G-2,3G	82,539 G	2,11	2,11
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)		99,42G-9,405G	99,465 G	1,56	1,56
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)		96,98G-6,95G	96,95 G	2,33	2,33
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.)		85,33G-5,85G	85,85 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DWH	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)		100,04G-0G	100,02 G	3,25	3,25
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544			99,1G-8,93G	99,05 G	3,68	3,68
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418			94,91G-4,64G	94,78 G	4,11	4,11
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 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 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)		97,59G-7,41G	97,59 G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453			100,165G-0,175G	100,165 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247			98,115G-7,965G	98,105 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A19N0W	FR0013282142			95,319G-5,073G	95,262 G	1,57	1,57
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020			96,885G-6,7G	96,88 G	1,29	1,29
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012			95,902G-5,637G	95,838 G	1,79	1,79
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390			102,44G-2,435G	102,46 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542			105,055G-4,965G	105,05 G	1,01	1
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962			102,2G-2,14G	102,195 G	0,78	0,78
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306			101,125G-1,025G	101,13 G	1,24	1,24
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898			87,67G-7,38G	87,62 G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110			98,36G-8,25G	98,34 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102			95,035G-4,756G	94,965 G	1,85	1,84
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9			95,446G-5,28G	95,462 G	1,31	1,31
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			89,77G-9,599G	89,819 G	1,95	1,95
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0			87,39G-7,39G	87,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			89,9G-9,702G	89,871 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)		81,77G-1,48G	82,17 G	1,94	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650			94,08G-3,99G	94,14 G	1,35	
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581			96,59G-6,53G	96,77 G	1,13	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599			86,95G-6,61G	86,96 G	1,73	
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352			97,5G-7,46G	97,64 G	1,02	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360			93,37G-3,15G	93,42 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001			89,39G-9,4G	89,4 G	1,59	
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.05.22-25.11.22, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25) 0,646%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		94G-4G	94 G	1,8	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A3KVKQ	XS2381633150			100,44G-0,435G	100,421 G	0,29	0,29
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)		100,09G-0,11G	100,12 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381			95,655G-5,46G	95,575 G	2,76	2,76
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCVC	XS2176686546			94,88G-4,84G	94,93 G	0,95	0,95
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362			91,66G-1,51G	91,64 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671			83,32G-3,003G	83,303 G	0,6	0,6
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)		96,83G-6,98G	96,99 G	4,13	4,13
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) 0,5520000000000001%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, 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)		96,81G-6,75G	96,78 G	2,35	2,35
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270			99,74G-9,71G	99,71 G	3,7	3,7
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635			97,262G-7,171G	97,221 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276			87,265G-7,19G	87,316 G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858			100,22G-0,186G	100,191 G	3,2	3,19
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337			90,33G-0,33G	90,33 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.06.27 02.04.32 13.10.26	24.06. 02.04. 13.10.	A2R30W A3K3KR A3K3KS	CH0483180946 CH1174335740 CH1174335732	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		91,044G-0,993G 91,142G-0,985G 96,4G-6,29G	91,041 G 91,132 G 96,386 G	2,18 4 3,05	2,18 4 3,04
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 2,0428600000000001%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S		100,36G-0,36G	100,38 G	1,87	1,87
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60	2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,69G-9,66G	99,7 G	3,25	3,25
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		93,07G-2,93G	93,2 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		92,3G-2,08G	92,45 G	5,4	5,4
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		95,32G-5,28G	95,34 G	4,2	4,19
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.33 10.09.29	18.01. 10.09.	A287LZ A2R7HQ	CH0591979627 CH0494734418	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)		71,08G-0,96G 80,66G-0,48G	71,06 G 80,7 G	1,76 1,61	1,76 1,61
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.23 15.05.45	10.JD 15.MN	A189K3 A1Z13R	US225433AT80 US225433AF86	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)		100,32G-0,27G 92,88G-2,24G	100,28 G 92,59 G	3,55 5,55	3,55 5,55
US\$ sfrs US\$ US\$ sfrs	1.000 5.000 1.000 1.000 5.000	endlos endlos endlos endlos endlos	29.JJ 22.09. 18.JD 11.FA 11.11.	A19CLP A19EY8 A1ZKV1 A2804N A2R7BK	CH0352765157 CH0360172719 XS1076957700 USH3698DDA93 CH0494734384	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.)		98,75G-8,78G 95,572G-5,628G 96,99G-7,11G 86,06G-5,88G 86,97G-6,75G	98,89 G 95,602 G 96,77 G 85,88 G 86,72 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)		99,655G-9,655G	99,67 G	1,41	1,41
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.28 03.04.23	18.10. 03.04.	A187TG A1HHTX	XS1505896735 XS0909369489	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)	S 4	93,815G-3,6G 101,9G-1,87G	93,86 G 101,94 G	2,47 0,82	2,47 0,82
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)		99,4G-9,34G	99,36 G	1,35	1,35
Euro Euro	1.000 1.000	09.01.24 05.05.30	09.01. 05.05.	A18VJH A28WYM	XS1328173080 XS2169281487	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)		100,62G-0,6G 91,17G-1,01G	100,62 G 91,19 G	1,49 2,91	1,49 2,91
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)		95,64G-5,48G	95,56 G	2,34	2,34
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.05.23 28.10.27 10.04.24	10.05. 28.10. 10.04.	A19G8U A284GD A2R0KH	ES0205045018 ES0205045026 ES0305045009	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 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)		100,515G-0,49G 90,55G-0,38G 99,625G-9,555G	100,515 G 90,57 G 99,606 G	0,96 1,92 1,62	0,96 1,92 1,62
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.27 01.07.30	01.MS 01.JJ	A19CTL A28VQW	US22822VAE11 US22822VAR24	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)		98,88G-8,47G 90,61G-0,32G	98,61 G 90,5 G	4,41 4,82	4,4 4,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,96G-6,44G	86,51 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,71G-1,72G	91,65 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		83,18G-2,98G	83,17 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		74,61G-3,88G	74,07 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,3G-8,88G	89,25 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K22Z	US22822VAZ40	2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		93,77G-3,97G	94 G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36	1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,53G-8,45G	88,56 G	2,36	2,36
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		98,125G-8,125G	98 G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,005G-0G	100 G	2,26	2,25
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,315G-0,31G	100,375 G	3,29	3,29
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		98,94G-8,935G	98,925 G	3,13	3,12
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A2R9SP	XS2071622216	0 3/4%, v. 31.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) Reg.S		99,184G-9,184G	99,184 G	1,51	1,51
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	A3K4U3	USG2584CAB21	CSL Finance PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S		99,18G-8,91G	99,09 G	4,28	4,28
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K4U4	USG2584CAC04	4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		98,81G-8,53G	98,68 G	4,48	4,48
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A3K4XD	USG2584CAA48	3,8500000000000001%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,56G-9,6G	99,53 G	3,98	3,98
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		97,26G-7,29G	97,25 G	7,48	7,47
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		103,01G-3G	103 G	6,84	6,83
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)		99,17G-9,01G	99,27 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,73G-4,58G	94,73 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		95,42G-4,96G	95,39 G	4,99	4,99
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60	6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		115,67G-5,97G	116,69 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39	4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		90,3G-0,32G	90,81 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,71G-7,52G	87,68 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78	3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,59G-1,36G	81,57 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95	2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		88,72G-8,59G	88,89 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81	4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		101,41G-1,2G	101,28 G	4,09	4,08
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64	4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,05G-0,75G	101,34 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13	4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,66G-6,58G	97,19 G	4,78	4,78
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		87,19G-7,92G	86,12 G	9,51	9,5
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		82,6G-2,88G	82,61 G	8,48	8,47
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)	S s	92,84G-2,88G	92,83 G	4,48	4,47
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205	0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		95,67G-5,31G	95,62 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		86,315G-6,106G	86,281 G	2,02	2,02
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		81,34G-1,22G	80,86 G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		87,88G-7,804G	87,85 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		75,7G-5,459G	75,811 G	3,26	3,26

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 790
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	Daimler Finance North America LLC Guarabteed Floating Rate Notes 2,1748599999999998%, zinsv. v. 04.05.22-03.08.22, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,37G-0,37G	100,37 G	1,77	1,77
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		128,22G-8,15G	128,4 G	4,57	4,56
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07			100,57G-0,66G	100,67 G	2,98	2,97
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97			97,64G-7,54G	97,63 G	4,08	4,08
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96			100,24G-0,4G	100,39 G	2,79	2,78
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10			97,77G-7,69G	97,81 G	4,25	4,25
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57			98,68G-8,63G	98,69 G	3,83	3,83
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02			99,315G-9,14G	99,18 G	3,83	3,82
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07			99,805G-9,57G	99,56 G	3,49	3,48
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30			95,65G-5,71G	95,71 G	3,81	3,81
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13			88,76G-8,56G	88,74 G	4,43	4,43
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56			99,01G-9,16G	99,24 G	2,9	2,89
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61			100,05G-0,12G	100,12 G	1,9	1,89
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73			98,69G-8,69G	98,69 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90			92,55G-2,28G	92,55 G	4,41	4,41
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06			100,55G-0,75G	100,78 G	3,22	3,21
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88			99,88G-9,68G	99,87 G	4,4	4,4
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,253%, zinsv. v. 06.04.22-05.07.22, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,387G-0,394G	100,398 G		
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		97,845G-7,759G	98,274 G	2,07	2,07
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363			95,15G-4,989G	95,124 G	2,75	2,75
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		78,96G-8,95G	78,95 G	6,9	6,9
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)		99,78G-9,76G	99,79 G	3,46	3,45
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47			72,18G-1,56G	72,06 G	4,41	4,4
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995			100,83G-0,8G	100,83 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372			99,01G-8,82G	99,03 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299			100,12G-99,98G	100,1 G	2,1	2,1
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		99,36G-9,36G	99,35 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		114,55G-4,41G	114,57 G	0,95	0,95
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			140,57G-39,93G	140,56 G	1,81	1,81
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567			95,51G-5,36G	95,55 G	1,05	1,05
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054			101,53G-1,46G	101,49 G	0,48	0,48
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138			102,26G-2,12G	102,22 G	1,12	1,12
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102			86,06G-5,71G	85,97 G	1,65	
DKK	0,01	15.11.22	15.11.	A2R2Q2	DK0009923997			100,158G-0,15G	100,15 G		
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807			93,23G-2,96G	93,17 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	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		87,17G-6,98G	87,17 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418			92,23G-2,05G	92,21 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		83,62G-3,28G	83,58 G	1,8	1,8
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)		103,11G-3,05G	103,06 G	4,17	4,17
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	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)		95,79G-5,7G	95,84 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139			89,54G-9,31G	89,54 G	0,56	0,56
Euro	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.	A188JG	FR0013216900	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)		100,08G-0,045G	100,065 G	0,31	0,31
Euro	100.000		03.11.	A188JH	FR0013216918			98,26G-8,155G	98,24 G	1,44	1,44
Euro	100.000		03.11.	A188JK	FR0013216926			93,7G-3,53G	93,69 G	2,31	2,3
Euro	100.000		30.05.	A18VGF	FR0013063609			99,955G-9,875G	100,25 G	1,31	1,31
Euro	100.000		26.03.	A19YD7	FR0013325172			97,93G-7,84G	97,93 G	1,8	1,8
Euro	100.000		28.06.	A1HMX7	FR0011527241			101,9G-1,78G	101,865 G	0,9	0,9
Euro	100.000		14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			98,425G-8,335G	98,435 G	1,79	1,78
Euro	100.000		17.03.	A28U46	FR0013495181			93,43G-2,9G	93,06 G	1,23	1,23
Euro	100.000		10.06.	A28YBF	FR0013517026			87,52G-7,23G	87,49 G	0,9	0,9
Euro	100.000		01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			93,83G-3,71G	93,81 G	1,88	
Euro	100.000		09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			85,658G-5,449G	85,67 G	1,21	1,21
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		100,02G-0,02G	100,02 G	1,96	1,94
Euro	100.000	endlos endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	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.)		99,69G-9,63G	99,72 G		
Euro	100.000		16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6			88,13G-7,64G	88,125 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	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 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 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	90,71G-0,87G	90,74 G	3,55	3,55
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836			96,405G-6,341G	96,382 G	1,03	1,03
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18			97,07G-7,07G	97,07 G	4,19	4,18
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051			95,186G-5,052G	95,161 G	2,51	2,5
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814			87,17G-7,032G	87,187 G	1,71	1,71
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464			98,136G-8,114G	98,116 G	0,02	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)		94,93G-4,72G	94,9 G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	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 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,825G-9,83G	99,855 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558			99,934G-9,949G	99,971 G	0,93	0,93
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23			95,94G-5,81G	95,93 G	5,26	5,26
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06			100,3G-0,28G	100,3 G	3,68	3,67
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A19SWT	DK0030407986			100,073G-0,073G	100,078 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859			96,43G-6,42G	96,41 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440			100,15G-0,105G	100,11 G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30) 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)		92,7G-2,62G	92,67 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785			94,15G-4,06G	94,12 G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738			98,75G-8,73G	98,75 G	2,7	2,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		89,81G-9,76G	89,82 G	2,23	2,23
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)		100,18G-0,18G	100,19 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)		92,48G-2,48G	92,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034			99,265G-9,221G	99,272 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533			93,265G-3,575G	93,265 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		97,7G-7,695G	97,75 G	4,31	4,31
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)		92,81G-2,695G	92,82 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			87,81G-7,64G	87,86 G	0,85	0,85
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			99,985G-9,96G	99,985 G	0,15	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			96,645G-6,57G	96,655 G	1,55	
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)		92,06G-1,92G	92,04 G	2,7	2,7
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)		98,91G-8,885G	98,905 G	0,76	0,76
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)		99,87G-9,88G	99,86 G	1,52	1,52
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	De Volksbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		98,268G-8,073G	98,233 G	2,8	2,8
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	95,73G-5,52G	95,71 G	1,57	1,57
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856			96,1G-5,86G	96,05 G	1,76	1,76
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			68,42G-8,26G	68,34 G	0,37	0,37
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185			96,38G-6,204G	96,379 G	1,04	1,04
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302			71,33G-0,965G	71,088 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.06.23	25.06.	A192H6	XS1844079738	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 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)		100,003G-99,988G	100,06 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872			96,58G-6,695G	96,759 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962			85,53G-5,38G	85,58 G	0,88	0,88
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269			90,81G-0,627G	90,794 G	0,55	0,55
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)		94,48G-4,46G	94,41 G	2,49	2,49
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)		100G-0,01G	100,01 G	6,6	6,6
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)		100,65G-0,5G	100,5 G	5,59	5,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		119,9G-9,45G	119,63 G	4,46	4,46
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) 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,3G-4,29G	94,63 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70			98,59G-8,62G	98,7 G	3,29	3,28
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			95,13G-4,95G	95,2 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			94,84G-3,8G	94,78 G	4,17	4,17
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			80,69G-0,45G	80,73 G	4,11	4,11
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DK0JTH	XS2082333787	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		93,8G-3,652G	93,866 G	0,64	0,64
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		91,718G-1,522G	91,652 G	1,09	1,09
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) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,52G-9,43G	99,53 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988			100,16G-0,16G	100,16 G	0,18	0,18
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)		110,46G-0,306G	110,26 G	5,11	5,1
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) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		102,85G-3,05G	103,15 G	6,29	6,29
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			91,35G-0,47G	91,26 G	6,38	6,38
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) 4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		100,26G-0,22G	100,28 G	3,57	3,56
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12			95,02G-4,5G	94,72 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42			106,64G-7,45G	107,65 G	5,15	5,14
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81			88,86G-8,28G	88,59 G	5,8	5,79
US\$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54			96,77G-6,82G	97,1 G	4,36	4,35
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)		93,455G-3,125G	93,125 G	4,01	4,01
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		91,09G-0,916G	90,916 G	3,98	3,98
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 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1370	99,905G-9,88G	99,9 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	95,34G-5,11G	95,29 G	1,57	1,57
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	87,71G-7,44G	87,66 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. 13.04.22-12.07.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,23G-0,34G	100,32 G	-0,25	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,02G-0,03G	100,03 G	-0,12	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,24G-0,24G	100,21 G	-0,1	
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) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		89,73G-9,67G	89,76 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			93,35G-3,2G	93,58 G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			97,02G-7,02G	97,08 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			91,49G-1,21G	91,45 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes					
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		96,88G-6,86G	96,86 G	2,45	2,44
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		101,41G-1,455G	101,42 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		106,91G-6,87G	106,96 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		103,8G-3,82G	103,83 G	0,79	0,79
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		100,04G-0,04G	100,04 G	1,52	1,51
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		101,2G-1,21G	101,26 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		101,41G-1,41G	101,405 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		101,25G-1,22G	101,26 G	0,29	0,29
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		102,65G-2,65G	102,65 G	2,44	2,44
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,19G-2,18G	102,19 G	0,76	0,75
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		105,8G-5,81G	105,8 G	1,83	1,83
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,05G-9,14G	99,19 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		95,86G-5,56G	96,09 G	2,21	2,21
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		97,34G-7,35G	97,4 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		101,75G-1,65G	101,77 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		95,47G-4,71G	94,82 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		80,14G-79,94G	80,11 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		79,96G-9,73G	79,99 G	2,84	2,84
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		90,22G-0,21G	90,11 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		74,78G-4,72G	74,86 G	2,32	2,32
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		91,11G-0,58G	91,11 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		92,64G-2,64G	92,77 G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		96,29G-6,8G	96,34 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		95,11G-4,85G	95,1 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		93,11G-3,09G	93,4 G	2,25	2,25
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		95,88G-5,73G	95,99 G	1,82	1,82
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		98,6G-8,6G	98,6 G	2,27	2,27
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		85,31G-4,76G	85,28 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272	0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)		90,93G-0,64G	90,9 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		98,01G-7,79G	97,98 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		76,94G-6,81G	76,86 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887	0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)		82,98G-2,85G	83,15 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		68,32G-7,25G	67,56 G	2,79	2,79
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797	0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)		87,66G-7,2G	87,66 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		57,84G-7,94G	58,24 G	2,15	2,15
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808	0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)		77,89G-7,37G	78 G	0,26	0,26
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411	0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		90,94G-0,94G	90,94 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		84,02G-4G	84,08 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		87,97G-7,68G	88,05 G	2,61	2,61
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		94,014G-3,857G	93,514 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		84,058G-4,063G	84 G		
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		97,905G-7,838G	97,911 G	1,94	1,94
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		95,265G-5,163G	95,236 G	2,59	2,59
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		95,98G-5,816G	95,952 G	2,08	2,08
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		87,01G-6,761G	86,703 G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		90,94G-0,828G	90,91 G	1,65	1,65
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		81,42G-1,149G	81,409 G	3,37	3,37
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		93,43G-3,233G	93,412 G	3,19	3,19
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,002G-8,838G	99,007 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		62,75G-1,74G	61,72 G		
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) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		99,995G-100,01G 95,885G-5,71G 96,445G-6,28G	100 G 95,875 G 96,46 G	3,5 1,04 1,04	3,5 1,04 1,04
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01						
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9						
£	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) 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		96,71G-7,15G 100,12G-0,12G 99,57G-9,59G 92,64G-2,48G	96,71 G 100,13 G 99,59 G 92,69 G	3,83 2,05 4,34 3,41	3,82 2,04 4,33 3,41
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258						
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937						
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23						
sfrs	5.000	08.02.23	08.02.	A2G87M	CH0399198396	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 08.02.18(23), SF-Med.-Term.Nts v.2018(2023) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		99,93G-9,92G 100,19G-0,15G 99,72G-9,72G 101,17G-1,18G 99,09G-9,03G 97,005G-6,955G 90,81G-0,66G 100,3G-0,275G 98,775G-8,6G	99,93 G 100,14 G 99,72 G 101,19 G 99,09 G 97,005 G 90,8 G 100,3 G 98,69 G	0,75 3,54 4,04 0,37 1,26 2,27 3,62 0,9 3,03	0,74 3,52 4,03 0,37 1,26 2,27 3,62 0,9 3,03
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864						
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720						
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4						
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9						
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26						
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0						
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6						
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.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		93,72G-3,83G 96,59G-5,88G 89,41G-9,58G 97,95G-8,85G 87,57G-7,71G 87,5G-7,5G 98,57G-9G	93,37 G 95,77 G 89,62 G 98,85 G 87,62 G 87,5 G 98,47 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391						
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474						
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16						
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55						
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9						
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7						
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) 2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24) 3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31) 3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22) 2,6012900000000001%, zinsv. v. 16.05.22-15.08.22, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22) 3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23) 2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26) 4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		98,28G-8,29G 97,35G-7,39G 87,1G-6,961G 100,22G-0,13G 100,1G-0,1G 100,335G-0,55G 90,82G-0,67G 99,5G-9,53G	98,32 G 97,4 G 87,38 G 100,07 G 100,1 G 100,32 G 90,867 G 99,78 G	4,55 3,45 5,42 3,02 2,39 3,19 4,51 4,29	4,54 3,45 5,42 2,99 2,38 3,18 4,5 4,28
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16						
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98						
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24						
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07						
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93						
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71						
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86						
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) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		102,91G-3,01G 95,37G-5,26G	102,88 G 95,43 G	5,19 4,6	5,19 4,6
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3						
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) 5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		90,85G-0,56G 96,8G-6,68G	90,63 G 97,05 G	6,2 6,47	6,2 6,47
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	DB5DCY	US251525AM33	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4,2960000000000003%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.23, v. 24.05.13(28), FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)		95,3G-5,555G	95,882 G	5,24	5,24
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)		100,91-1,1-1-1G 102,15G-2,11G	100,72 G 102,5 G	2,36 3,91	2,36 3,91
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)		99,15G-9,295G	99,32 G	4,83	4,82
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)		96,61G-6,5G	96,65 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)		99,825G-9,675G	99,88 G	3,91	3,91
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)		100,52G-0,505G	100,525 G	0,3	0,3
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)		97G-100-96,26G 97G-7G	97,01 G 97 G	7,66 4,67	7,61 4,67
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)		100,77G-0,76G	100,81 G	0,04	0,04
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)		91,13G-1,11G 93,37G-3G	91,12 G 93,18 G	1,69 2,36	1,69 2,36
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.25 26.03.28 22.02.26 22.02.31 04.04.32	08.10. 26.03. 22.02. 22.02. 04.04.	A1684V A2LQJ7 A3H245 A3H246 A3MQXZ	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75 DE000A3H2457 DE000A3H2465 DE000A3MQXZ2	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) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		101,29G-1,35G 95,96G-6,65G 94,47G-4,07G 84,16G-3,91G 93,42G-3,051G	101,26 G 96,37 G 94,16 G 84,14 G 93,278 G	1,21 1,74 1,66 0,3 2,3	1,21 1,74 1,66 0,3 2,3
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)		98,2G-8,95G	98,2 G	5,11	5,11
Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000	18.06.24 19.03.27 05.05.32	18.06. 19.03. 05.05.	DKB033 DKB043 SCB003	DE000DKB0333 DE000DKB0432 DE000SCB0039	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) 1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032)		100,84G-0,705G 94,88G-4,66G 96,97G-6,65G	100,81 G 94,85 G 96,88 G	1,27 1,06 2	1,27 1,06 2
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)		97,93G-8,18G 93,55G-3,56G	98,23 G 93,74 G	1,52 0,02	1,52 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.Pfdbr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		94,97G-4,72G 87,63G-7,38G	94,93 G 87,59 G	1,77 0,02	1,76 0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	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)		4,8-T-4,5G	4,8	G	249,36	249,36	
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			6-T-5,75G	5,75	G	107,26	107,26	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			5,88-T-5,85G	5,88	B	126,26	120,15	
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)		5G-5,02G	4,75	G	155,74	155,74	
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) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		95,99G-5,86G	95,41	G	0,52	0,52	
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227			99,26G-9,26G	98,89	G	2,15	2,15	
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			97,906G-7,82G	97,745	G	3,09	3,08	
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			86,3G-6,3G	86,3	G	5,92	5,91	
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			96,75G-6,79G	96,89	G	4,16	4,16	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			90,11G-0,07G	90,08	G	5,85	5,84	
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			92,99G-3,21G	93,25	G	4,92	4,92	
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			87,55G-8,1G	87,45	G	5,71	5,7	
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)		87,85G-8G	87,03	G	5,03	5,03	
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		101,52G-0,64G	101,62	G	1,82	1,81	
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3391999999999999%, zinsv. v. 29.12.21-28.03.22, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25) 0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26) 1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15300	100,79G-0,78G	100,8	G	0,74	0,74	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15277	99,939G-9,917G	99,949	G	0,36	0,36	
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15280	98,69G-8,572G	98,666	G	1,01	1,01	
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	94,799G-4,593G	94,784	G	1,31	1,31	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8		R 15286	98,77G-8,705G	98,804	G	0,51	0,51	
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	95,23G-5,07G	95,24	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73		R 15304	93,71G-3,51G	93,693	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5		R 15317	98,03G-7,89G	98,072	G	1,57	1,57	
Euro	100.000	01.12.22 07.02.23 05.09.24 28.07.23 02.02.26 27.10.25 17.01.25	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,446%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22) 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23) 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 0,47%, zinsv. v. 28.04.22-27.07.22, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23) 0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25) 0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35288	99,947G-9,948G	99,936	G	0,56	0,55	
Euro	100.000		07.02.	A2LQNP	DE000A2LQNP6		R 35304	100,04G-99,92G	100	G	0,87	0,87	
Euro	100.000		05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3		R 35325	95,765G-5,974G	95,881	G	0,26	0,26	
Euro	100.000		28.07.23	28.JAJO	A2YNV3		DE000A2YNV36	R 35346	100,578G-0,572G	100,583	G		
Euro	100.000		02.02.26	02.02.	A3H2ZX		DE000A3H2ZX9	R 35384	91,32G-1,1G	91,3	G	0,22	0,22
Euro	100.000		27.10.25	27.10.	A3T0X2		DE000A3T0X22	R 35408	92,65G-2,508G	92,714	G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	R 35413	94,74G-4,61G	94,811	G	0,53	0,53		
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	103,55G-3,29G	103,51	G	1,79	1,79	
Euro	100.000	28.06.27 endlos	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) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	94,46G-4,5G	94,46	G	4,1	4,1	
Euro	200.000		28.04.	A2GSLH	XS1808862657			93,75G-3,98G	93,64	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) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	99G-7,01G	97,01	G	4,03	4,03	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	100G-4G	103,5	G	2,51	2,51	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,54G-2,555G	102,55 G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		104,6G-4,36G	104,5 G	1,1	1,1
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)		95,39G-5,34G	95,83 G	0,79	0,79
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)		91,92G-1,63G	91,99 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		87,69G-7,44G	87,76 G	2,29	2,29
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)		98,74G-8,74G	98,79 G	1,59	1,59
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		95,54G-5,43G	95,64 G	1,88	1,88
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		97,31G-6,69G	97,12 G	2,18	2,18
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		102,21G-2,015G	101,9 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)		100,16G-0,155G	100,17 G	0,01	0,01
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8069999999999999%, zinsv. v. 02.06.22-01.12.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		85G-4,95G	84,95 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.)		84,55G-4,48G	84,52 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		101G-99,65G	100,33 G	4,06	4,04
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)		101,75G-1,85G	101,7 G	5,01	5
sfrs nkr Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro	5.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.32 24.07.23 29.03.39 06.02.34 25.03.26 25.03.31 09.12.49 05.07.27 05.07.34	06.02. 24.07. 29.03. 06.02. 25.03. 25.03. 09.12. 05.07. 05.07.	A254SN A2LQR8 A2LQRS A2RXHL A2TSDD A2TSDE A2YN1R A2YNSJ A2YNSK	CH0521333655 XS1858998708 DE000A2LQRS3 XS1948630634 DE000A2TSDD4 DE000A2TSDE2 XS2089226026 XS2024715794 XS2024716099	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)		86,74G-6,3G 100,2G-99,83G 89,89G-9,42G 94,4G-4,39G 96,94G-7,01G 94,97G-4,67G 73,86G-4,79-3,82G 92,8G-2,72G 86,16G-6,12G	86,84 G 100,2 G 89,65 G 94,39 G 97,12 G 95,01 G 73,51 G 92,89 G 86,33 G	1,01 2,4 3,06 3,73 1,69 2,43 3,19 1,07 2,74	1,01 2,4 3,06 3,72 1,69 2,43 3,19 1,07 2,74
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		80,45G-79,52G	79,53 G	5,06	5,06
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,03G-0,03G	100,05 G	-0,06	
£	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)		129,73G-9,74G	129,74 G	3,39	3,39
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.30 01.06.32 19.09.23 21.06.28 21.06.38 19.01.27	15.JD 01.JD 19.MS 21.JD 21.JD 19.JJ	614684 858360 A186EM A192H0 A192H2 A19BQ0	US25156PAC77 US25156PAD50 USN27915AK84 USN2557FFL33 USN2557FFM16 USN27915AS11	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		126,76G-6,77G 135,28G-6,51G 99,27G-9,15G 100,8G-0,66G 98,41G-7,88G 98,89G-8,83G	126,77 G 136,66 G 99,29 G 100,78 G 98,2 G 98,9 G	4,76 4,69 3,19 4,29 5 3,92	4,76 4,69 3,18 4,29 5 3,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		97,91G-7,37G	97,76 G	5,15	5,15	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		141,55G-1,16G 132,755G-2,765G 104,12G-4,11G 98,32G-8,32G 96,29G-6,36G 100,07G-0,12G 100,385G-0,505G 99,035G-9,02G 97,85G-7,75G 99,54G-9,5G 97,39G-7,45G 93,86G-3,86G 97,81G-7,8G 97,77G-7,74G 113,33G-4,6G 109,15G-9,11G 100,415G-0,42G 103,7G-3,57G 106,77G-6,17G 99,25G-9,25G	141,54 G 132,765 G 104,21 G 98,32 G 96,62 G 100,09 G 100,425 G 99,05 G 98,08 G 99,52 G 97,48 G 93,86 G 97,8 G 97,78 G 112,84 G 109,13 G 100,43 G 103,44 G 106,39 G 99,25 G	2,93 3,18 0,52 2,52 2,17 0,48 1,67 2,33 1,18 1,95 3,26 1,7 1,27 2,54 1,6 1,22 2,07 2,74	2,93 3,18 0,52 2,52 2,17 0,48 1,67 2,33 1,18 1,95 3,26 1,7 1,27 2,54 1,6 1,22 2,07 2,73	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498							
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919							
Euro	50.000	17.03.23	17.03.	A0TSG2	XS0351489579							
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748							
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975							
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197							
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513							
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786							
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834							
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267							
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616							
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035							
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363							
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340							
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709							
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267							
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874							
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353							
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515							
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348							
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		96,25G-6,11G	96,19 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		87,49G-6,97G	87,47 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		77,28G-6,29G	77,31 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		62,33G-2,11G	62,44 G	4,17	4,17	
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan Guaranteed Bonds 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		115,2G-4,97G	115,21 G	1,84	1,84	
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		100,06G-0,05G	100,02 G	3,27	3,27	
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		100,68G-0,66G	100,66 G	2,6	2,59	
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,26G-0,25G	100,26 G	1,81	1,8	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,78G-6,71G	96,79 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		97,5G-7,48G	97,47 G	2,95	2,95	
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		91,04G-1,02G	90,98 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		95,1G-4,959G	95,096 G	0,02	0,02	
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,34G-0,355G	100,365 G	0,19	0,19	
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,435G-9,38G	99,445 G	1	1	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUL	XS1751347946	0 1/2%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,935G-7,841G	97,962 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,955G-9,88G	100,025 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		90,85G-0,58G	90,78 G	1,78		
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		90,78G-0,77G	90,88 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148	0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,96G-2,72G	92,93 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)		97,82G-7,725G	97,835 G	1,17		
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		81,13G-0,93G	80,96 G	5,66	5,66	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,48G-3,4G	93,46 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		89,64G-9,48G	89,62 G	1	1
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,56G-3,31G	83,58 G	1,79	1,79
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,86G-3,59G	73,93 G	3,4	3,39
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		71,91G-1,38G	71,89 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,85G-3,16G	83,68 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		85,44G-6,03G	86,5 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,78G-9,82G	99,82 G	2,48	2,46
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	DH Europe Finance S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,852G-4,712G	94,831 G	2,32	2,32
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)		96,21G-5,77G	96,34 G	1,82	1,82
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	87,62G-7,44G	87,61 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		94,775G-4,589G	94,664 G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		91,262G-1,042G	91,274 G	2,76	2,76
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)		93,56G-3,56G	93,56 G	2,93	2,93
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,03G-6,59G	86,91 G	4,04	4,04
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)	S s	98,1G-8,055G	98,085 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		102G-1,965G	102,025 G	1,85	1,85
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		100,56G-0,5G	100,55 G	1,53	1,52
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)	S s	80,51G-0,52G	80,52 G	3,1	3,1
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		99,47G-9,33G	99,46 G	2,02	2,02
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		97,97G-7,23G	98,48 G	3,34	3,33
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)	S s	99,29G-9,04G	99,32 G	2,61	2,61
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643	1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)		96,05G-5,98G	96,05 G	2,74	2,74
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903	0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23)		98,904G-8,859G	98,882 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989	1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)	S s	98,3G-8,241G	98,301 G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		96,985G-6,841G	97,007 G	2,13	2,13
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530	2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38)		89,99G-9,85G	90,1 G	3,6	3,6
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,55G-7,06G	97,64 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,89G-8,625G	98,82 G	3,62	3,61
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93	3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,3G-3,89G	94,08 G	4,52	4,52
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08	3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,44G-0,1G	90,15 G	4,55	4,55
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25	4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		89,94G-9,66G	90 G	5,15	5,15
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		99,99G-9,665G	99,99 G	6,33	6,33
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		99,75G-9,8-9,89-9,77G	99,76 G	3,67	3,66
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)		79,7G-9,8G	79,644 G	5,53	5,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		72,015G-1,471G	72,486 G	23,41	23,35
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)		52,76G-2,95G	52,18 G	31,36	31,36
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,06G-0,023G	100,057 G	-0,08	
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) 0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		75,45G-5,16G	75,5 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223			100,01G-0,01G	100,01 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			93,59G-3,55G	93,62 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			84,46G-4,2G	84,46 G	3,55	3,55
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			79,13G-8,77G	79,14 G	3,16	3,16
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) 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		100,675G-0,63G	100,68 G	2,27	2,27
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811			87,17G-7,01G	87,22 G	2,58	2,58
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)		76,69G-6,12G	76,57 G	3,56	3,56
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		74,13G-4,03G	74,3 G	1,68	1,68
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) 3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,57G-9,26G	99,48 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07			92,35G-2,66G	92,98 G	4,9	4,9
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)		87G-4,51G	84,5 G	13,54	13,54
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)		99,06G-9,04G	99,05 G	4,92	4,92
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)		100,43G-0,35G	100,53 G	4,44	4,44
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)		95,17G-4,97G	95,22 G	3,05	3,04
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) 5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,09G-5,983G	96,125 G	4,81	4,8
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N5R	US25470DAT63			90,65G-0,679G	90,911 G	6	6
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1AXYS	US25470DAD12			103,53G-3,49G	103,82 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XAR	US25470DBJ72			92,03G-1,57G	92,06 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XAS	US25470DBH17			84,34G-4,06G	84,29 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2LN	US25470DBF50			95,16G-4,83G	95,08 G	5,08	5,08
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	DKT Finance ApS Senior Guarateed Medium - Term Notes 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		96,985G-6,979G	97,375 G	10,43	10,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 3/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.24, v. 02.12.21(25), LS-FLR Pref. MTN 21(24/25)		90,5G-0,55G	90,61 G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555			91,9G-1,67G	91,837 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3K55J	XS2486092492			99G-8,91G	98,986 G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876			86,765G-6,512G	86,671 G	0,58	0,58
£	1.000	02.12.25	02.12.	A3KZMJ	XS2416968399			95,355G-5,365G	95,365 G	2,79	2,79
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) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,555G-0,559G	100,588 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448			98,25G-8,21G	98,22 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4M	XS1883911924			99,65G-9,679G	99,639 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552			98,59G-8,5G	98,58 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)		99,51G-9,48G	99,49 G	1,22	1,22
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,04G-7G	97 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) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 23.01.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)	S s	94,435G-4,25G	94,43 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236			99,875G-9,835G	99,88 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754			97,62G-7,466G	97,615 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.11.24	20.11.	A19SAM	XS1719108463			97,83G-7,681G	97,79 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A19U5K	XS1756428469		S s	100,053G-0,032G	100,047 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682			100,885G-0,865G	100,87 G		
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010			91,34G-1,11G	91,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670			84,64G-4,33G	84,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2RT9B	XS1909061597			99,314G-9,279G	99,312 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656			96,85G-6,68G	96,87 G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503			90,07G-89,86G	90,03 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) 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,515G-9,315G	99,515 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97			100,295G-0,215G	100,215 G	3,01	3,01
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02			92,93G-2,35G	92,71 G	4,73	4,73
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) 3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		84,52G-4,42G	84,57 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45			73,47G-3,375G	73,71 G	5,2	5,2
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) 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,005G-99,75G	99,962 G	3,2	3,19
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858			93,425G-3,072G	93,878 G	4,99	4,99
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354			82,19G-2,2G	82,205 G	4,79	4,79
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 3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C 4,5999999999999996%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	100,56G-0,527G	100,457 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13		S s	93,56G-3,373G	93,485 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03			95,44G-5,46G	96,897 G	4,97	4,97
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	98,32G-8,33G	98,38 G	3,91	3,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXP4	XS2394012103	Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 0,425%, v. 19.10.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		95,5G-5,44G	95,5 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	Dormakaba Finance AG Anleihen 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25)		97,66G-7,59G	97,84 G	1,75	1,75
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		85,15G-3,85G	83,54 G	11,62	11,6
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,6G-5,628G	95,637 G	2,3	2,3
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730			91,65G-1,54G	91,63 G	1,63	1,63
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		98,72G-8,72G	98,68 G	2,69	2,69
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	541G-2G	541 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		95,75G-5,76G	95,76 G	4,01	4
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)		98,37G-8,825G	98,368 G	1,94	1,94
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873			91,852G-1,772G	91,9 G	1,89	1,89
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)		91,53G-1,44G	91,53 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 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)		91,05G-0,83G	91,17 G	2,7	2,7
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841			82,24G-2,06G	82,24 G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			79,24G-9,01G	79,25 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470			74,52G-4,35G	74,49 G	2,33	2,33
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	94,26G-3,84G	94,24 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26			88,77G-8,38G	88,18 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09			77,79G-8,49G	78,31 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81			89,42G-9,22G	89,38 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64			89,95G-9,34G	89,6 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			83,3G-2,41G	82,7 G	4,37	4,37
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	96,98G-6,84G	97,04 G	4,01	4
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	96,25G-5,84G	95,98 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02			93,48G-2,85G	93,31 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33			89,69G-9,3G	89,66 G	4,66	4,66
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)		100,2G-0,22G	100,22 G	3,55	3,53
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHKO	XS1062038143			105,07G-5,12G	105,05 G	4,18	4,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		90,17G-0,15G	90,14 G	4,23	4,23
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)		76G-2,3G	76,87 B	6,02	6,02
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Duffy 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)		95,45G-5,795G	95,545 G	4,45	4,44
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			84,14G-4,14G	84,06 G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503			86,5G-6,49G	86,5 G	6,25	6,25
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) 3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,8500000000000001%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32) 3,5499999999999998%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		88,27G-8,14G	88,22 G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95			86,66G-6,58G	87,32 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18			89,38G-9,46G	89,43 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20			98,55G-8,65G	98,68 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87			90,72G-0,32G	90,72 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60			86,86G-6,09G	86,89 G	4,44	4,44
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) 3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,7999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		95,49G-5,29G	95,438 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27			83,26G-3,088G	83,265 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05			94,65G-5,37G	94,48 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55			99,89G-100,04G	100,02 G	2,19	2,17
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			95,89G-5,91G	95,98 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			84,5G-4,52G	84,34 G	5,11	5,1
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			86,48G-6,54G	86,71 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81			85,01G-4,76G	85,03 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64			80,13G-0,05G	79,72 G	4,99	4,99
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96			95,13G-4,57G	94,5 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) 3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		82,75G-2,01G	82,24 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18			99,4G-9,11G	99,377 G	4	4
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82			94,63G-4,28G	94,47 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05			83,3G-2,9G	83,15 G	4,18	4,18
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) 3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		86,14G-5,58G	85,78 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50			76,71G-6,4G	76,73 G	4,49	4,49
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 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	72,41G-1,65G	71,94 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26		S s	78,25G-7,81G	77,57 G	4,76	4,75
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)		85,49G-5,5G	86,03 G	4,34	4,34
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) 3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		97,41G-7,32G	97,37 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47			84,59G-3,94G	83,61 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25			99,625G-9,555G	99,62 G	3,43	3,42
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08			92,86G-2,36G	92,75 G	4,8	4,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		96,41G-6,08G	96,34 G	4,16	4,16
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.31 15.08.51	15.FA 15.FA	A3KU5C A3KU5D	US26442UAL89 US26442UAM62	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		84,26G-3,98G 75,93G-5,6G	84,29 G 75,94 G	4,15 4,44	4,15 4,44
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.29 15.01.32	15.MN 15.JJ	A2R96R A3KYL R	US26441YBC03 US264414AX11	Duke Realty L.P. Registered Notes 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/4%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		91,21G-1,11G 83,03G-3,04G	91,3 G 83,81 G	4,33 4,49	4,33 4,48
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.28 15.11.38 15.11.48 15.11.23 15.11.25	15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN	A2RUJ0 A2RUJ1 A2RUJ2 A2RUJY A2RUJZ	US26078JAD28 US26078JAE01 US26078JAF75 US26078JAB61 US26078JAC45	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,2050000000000001%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,9G-2,735G 104,33G-4,15G 105,46G-4,94G 101,07G-1,11G 102,14G-2,212G	103,045 G 104,66 G 105,64 G 101,14 G 102,203 G	4,28 5,01 5,14 3,43 3,84	4,28 5,01 5,14 3,42 3,83
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)		100,17G-99,45G	99,99 G	0,91	0,91
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)		100,12G-0,115G	100,165 G	1,14	1,14
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)		100G-99,39G	99,39 G	2,77	2,77
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.27 15.09.31	15.09. 15.09.	A3KVZR A3KVZS	XS2384715244 XS2384716721	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		86,544G-6,398G 78,896G-8,627G	86,597 G 78,806 G	1,04 2,4	1,04 2,4
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.01.26 15.09.26 15.09.28	15.01. 15.MS 15.MS	A2RR9G A3KV3D A3KV5F	XS1883245331 US23355LAL09 US23355LAM81	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,24G-6,139G 89,355G-9,24G 87,505G-7,42G	96,242 G 89,27 G 87,37 G	2,89 4,02 4,77	2,89 4,02 4,77
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	88,77G-8,49G	88,79 G	4,05	4,04
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	86,608G-6,43G	86,594 G	0,92	0,92
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.26 19.12.22 19.12.23 19.12.24		DZ1J45 DZ1J4U DZ1J4V DZ1J4W	DE000DZ1J451 DE000DZ1J4U5 DE000DZ1J4V3 DE000DZ1J4W1	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) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347 A 337 A 338 A 339	93,75G-3,63G 99,93G-9,92G 98,33G-8,3G 96,14G-6,07G	93,75 G 99,93 G 98,34 G 96,15 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.06.28 27.10.28 06.12.24 30.09.26 30.01.29 29.01.24	23.06. 27.10. 06.12. 30.09. 30.01. 29.01.	A289PA A289PH A2AAW1 A2AAW5 A2G9HL A2TSD5	DE000A289PA7 DE000A289PH2 DE000A2AAW12 DE000A2AAW53 DE000A2G9HL9 DE000A2TSD55	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28) 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1227 S 1233 S 1188 S 1189 S 1210 S 1220	90,32G-0,06G 89,65G-9,4G 96,95G-6,82G 95,48G-5,27G 94,52G-4,27G 98,6G-8,36G	90,26 G 89,6 G 96,95 G 95,46 G 94,48 G 98,8 G	0,02 0,02 0,1 1,05 1,8 0,02	0,02 0,02 0,1 1,05 1,8 0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29) 0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) 0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30) 0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	S 1215	88,51G-8,286G	88,518	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4		S 1216	93,01G-3G	93	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2		S 1238	85,51G-5,263G	85,472	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4		S 1239	93,449G-3,27G	93,438	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9		S 1234	86,84G-6,48G	86,77	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6		S 1235	88,69G-8,44G	88,64	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	93,8G-3,801G	93,801	G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684		S 1248	97,23G-7,067G	97,28	G	1,98	1,98
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) 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,04G-0,11G	100,11	G	2,43	2,41
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61			98G-7,76G	97,88	G	4,33	4,33
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)		123,94G-3,47G	123,74	G	3,13	3,13
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738			104G-4G	104	G	2,84	2,83
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			103,55G-3,84G	103,53	G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	98,58G-8,51G	98,66	G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	100,1G-0,135G	100,135	G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			97,955G-7,97G	98,06	G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			95,02G-5G	95,1	G	2,25	2,25
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	93,11G-3,46-3,05G	93,17	G	2,58	2,58
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			102,86G-2,75G	102,9	G	1,26	1,26
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		113,29G-3,14G	113	G	5,48	5,48
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) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		82,63G-2,43G	82,64	G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			99,96G-9,95G	99,95	G	0,16	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			98,66G-8,62G	98,65	G	0,91	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			90,78G-0,77G	90,87	G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			87,18G-6,95G	87,16	G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			99,93G-9,97G	99,93	G	0,08	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			92,67G-2,48G	92,61	G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			97,37G-7,6G	97,47	G	1,75	1,75
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			99,81G-9,8G	99,84	G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			91,75G-1,72G	91,74	G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			86,89G-6,72G	86,92	G	2	2
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			99,13G-9,11G	99,17	G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			94,21G-4,1G	94,2	G	2,56	2,56
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			85,01G-4,88G	85,14	G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			96,78G-6,76G	96,76	G	1,49	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			85,45G-5,4G	85,61	G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			80,91G-0,85G	80,99	G	1,48	1,48
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			93,44G-3,23G	93,39	G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			79,38G-9,14G	79,35	G	2,2	2,2
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581			98,09G-8,041G	98,071	G	1,66	1,65
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			91,77G-1,431G	91,861	G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 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)		92,83G-2,61G	92,86	G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749			75,98G-5,39G	75,88	G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582			82,21G-79,47G	79,79	G	1,93	1,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTD T	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)		90,03G-89,62G	89,82 G	6,3	6,3
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)		100,069G-0,053G	100,055 G	1,44	1,44
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295			96,525G-6,394G	96,609 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G5R7	US277432AN05			99,72G-9,72G	91,88 G	5,17	5,06
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52			93,44G-2,99G	93,38 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19			99,135G-8,935G	99,07 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04			99,475G-9,075G	99,505 G	4,72	4,72
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)		90,04G-89,38G	89,55 G	3,98	3,98
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)		99,13G-9,19G	99,14 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402			100,465G-0,465G	100,457 G	1,05	1,04
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			95,06G-4,94G	95,06 G	1,83	1,83
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 0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		97,785G-7,828G	97,777 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061			96,336G-6,756G	96,332 G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915			92,45G-2,33G	92,44 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483			84,78G-4,44G	84,81 G	1,36	1,36
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)		96,78G-6,35G	96,68 G	3,91	3,91
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A1ULWS	US278062AC86			100,1G-0,17G	100,19 G	2,33	2,31
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)		94,81G-6,12G	96,23 G	4,45	4,45
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 2,10886%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,08G-0,08G	100,08 G	2	1,99
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) 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)		99,96G-9,91G	100,03 G	2,91	2,89
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			98,28G-8,18G	98,29 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			87,22G-6,89G	87,44 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			100,24G-0,04G	100,12 G	3,46	3,46
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			94,99G-5,07G	95,08 G	3,83	3,83
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			88,21G-7,95G	88,2 G	4,61	4,61
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15			91,18G-1G	91,15 G	3,07	3,07
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97			85,79G-5,43G	85,71 G	4,66	4,66
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62			80,01G-79,69G	79,96 G	5,04	5,05
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		93,24G-3,3G	93,18 G	4,78	4,77
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)		99,875G-9,855G	99,9 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754			102,175G-2,022G	102,162 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49			67,55G-7,28G	67,54 G	4,13	4,13
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65			81,86G-1,56G	81,69 G	3,17	3,17
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			105,31G-5,08G	105,25 G	4,07	4,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,1G-2,23G	102,15 G	4,1	4,09
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95			94,56G-4,03G	94,41 G	8,12	8,12
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			98,93G-8,85G	98,93 G	5,78	5,78
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			81,22G-0,52G	81,1 G	7,84	7,84
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			97,38G-7,34G	97,36 G	5,3	5,28
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			100,12G-99,79G	100,24 G	7,03	7,03
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26			78,43G-7,85G	78,42 G	7,96	7,96
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) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,14G-8,06G	98,18 G	2,3	2,3
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			98,425G-8,56G	98,49 G	1,92	1,91
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			91,55G-1,4G	91,65 G	2,74	2,74
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			99,225G-9,215G	99,24 G	2,09	2,09
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)		99,137G-9,112G	99,162 G	4,17	4,15
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70			103,16G-3,065G	103,17 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02			99,18G-9,04G	99,03 G	4,01	4
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.)		85,17G-4,88G	84,86 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,3G-2,26G	102,33 G	2,27	2,27
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015			96,81G-6,7G	96,82 G	2,35	2,35
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)		88,755G-8,475G	89,918 G	2,23	2,23
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017			92,46G-1,996G	92,184 G	1,93	1,93
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034			101,98G-1,422G	101,973 G	4,43	4,43
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021	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)		84,875G-4,932G	84,875 G	1,93	1,93
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020			78,04G-7,845G	77,919 G	2,61	2,61
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) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	S 38	99,8G-9,82G	99,79 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121			101,67G-1,67G	101,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			98,4G-8,3G	98,37 G	2,11	2,11
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			101,22G-1,22G	101,23 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			95,49G-5,26G	95,42 G	2,44	2,44
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			100,63G-0,57G	100,63 G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			93,02G-2,93G	92,97 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			100,02G-0,02G	100,01 G	1,87	1,87
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			94,29G-4,04G	94,23 G	2,79	2,79
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		99,24G-9,28G	99,15 G	4,02	4,02
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558			83,69G-3,67G	83,73 G	4,06	4,06
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		96,51G-6,52G	96,52 G	8,71	8,65
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		87,522G-7,522G	87,4 G	8,75	8,75

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,65G-0,54G	100,61 G	4,24	4,24
Euro	1.000	22.09.23	22.09.	A1Z6MW	XS1292352843	Eesti Energia AS Senior Notes 2,3839999999999999%, v. 22.09.15(23), EO-Notes 2015(23)		98,912G-8,72G	98,84 G	3,41	3,4
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)		91,2G-1,11G	91,27 G	0,79	0,79
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)		99,73G-9,74G	99,74 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		96,01G-6G	95,9 G	7,75	7,73
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		95,5G-5,5G	95,25 G	6,62	6,6
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996			94,25G-4,25G	94,083 G	6,88	6,86
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.)		99G-9,01G	99 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)		90,81G-0,83G	90,81 G	3,55	3,55
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A180C8	XS1397054245	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 20.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2016(23) 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)		99,948G-9,94G	99,952 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808			96,93G-6,756G	96,935 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415			98,895G-8,835G	98,88 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770			101,255G-1,24G	101,265 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685			92,46G-2,26G	92,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			94,08G-3,85G	94,05 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254			84,67G-4,38G	84,61 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	eircom 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)		96,405G-6,405G	96,405 G	3,35	3,34
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975			88,01G-8,004G	87,752 G	5,65	5,64
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,665G-3,642G	93,628 G	5,38	5,38
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)		26,2B-5,5G	26,05 B	57,1	57,1
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			16G-6,05G	16,55 G	66,83	66,83
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A2RSPT	XS1886543476	El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 08.10.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		100,105G-0,086G	100,074 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	El Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		120,37G-0,364G	120,38 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		39,2G-43,56B	43,28 B	20,93	20,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	02.11.22	02.11.	A19FPV	CH0360172750	Électricité d'Émossion S.A. Anleihen 1 3/8%, v. 02.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,53G-0,53G	100,54 G	0,05	0,05
£	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) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		113,13G-3,13G	113,13 G	4,12	4,11
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229			121,25G-0,59G	121,52 G	3,31	3,31
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			95,71G-5,65G	95,73 G	2,06	2,05
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			81,38G-1,08G	81,34 G	3,58	3,58
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			106,8G-6,77G	106,86 G	1,94	1,94
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			108,99G-8,5G	109,19 G	3,85	3,84
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			106,72G-6,73G	106,7 G	1,57	1,56
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			112,58G-2,38G	112,8 G	2,85	2,85
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			108,52G-8,39G	108,52 G	2,26	2,26
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			101,865G-1,885G	101,91 G	0,25	0,25
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			93,16G-3,01G	93,26 G	2,96	2,96
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			77,88G-7,92G	78,22 G	5,97	5,97
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			67,92G-7,15G	67,8 G	3,99	3,99
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00			79,28G-8,99G	79,33 G	2,52	2,52
£	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)		109,01G-9G	109 G	4,64	4,64
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 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		97,8G-7,76G	97,77 G	5,89	5,89
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53			99,75G-9,32G	99,37 G	3,88	3,87
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			87,43G-6,59G	87,49 G	6,08	6,08
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			97,5G-4,29G	98,2 G	6,47	6,46
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.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		100,23G-98,03G	100,23 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			95,55G-5,2G	95,2 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			96,66G-5,97G	96 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 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		97,11G-5,9G	95,75 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922			85,4G-5,406G	85,402 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 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		96,25G-6,02G	96,55 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351			86,75G-6,273G	86,517 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336			78,82G-8,958G	78,881 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGL	FR0013367612			97,22G-6,99G	97,01 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) 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		103,235G-3,092G	103,29 G	3,94	3,93
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93			82,97G-2,73G	82,94 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68			75,32G-5,36G	75,73 G	4,54	4,53
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		90,24G-0,08G	90,31 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A190AW	XS1713464102	Elering A.S. Bonds 0 7/8%, v. 03.05.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,01G-99,77G	99,8 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,01G-2G	91,85 G	12,25	12,21
Euro	1.000	29.12.31	29.MTL	A3K3KC	XS2427362491	Eleving Group S.A. Subordinated Bonds 12%, v. 29.12.21(31), EO-Shares Lkd Bds 2021(21/31)		97G-7G	98 G	13,29	13,27
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) 3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		98,01G-7,9G	98,1 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81			97,15G-7,783G	98,481 G	4,13	4,13
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062			99,49G-9,34G	99,435 G	1,8	1,8
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229			99,41G-9,03G	99,33 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08			70,72G-0,3G	70,9 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33			72,2G-1,86G	72,26 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370			85,85G-5,59G	85,88 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006			75,91G-5,36G	75,87 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93			98,88G-8,66G	98,89 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64			96,21G-6,37G	96,62 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48			98,5G-8,07G	99,34 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11			98,89G-7,94G	99,02 G	4,31	4,31
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063			81,44G-1,195G	81,426 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			64,051G-3,54G	63,982 G	3,02	3,02
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			60,293G-59,823G	60,246 G	3,18	3,18
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)		94,685G-4,48G	94,71 G	2,46	2,46
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.)		99,75G-9,773G	99,75 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) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		105,05G-4,75G	105,01 G	2,37	2,37
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416			101,42G-1,06G	101,48 G	2,83	2,83
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A18VDW	BE0002239086	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(24/24) 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,99G-9,95G	99,93 G	1,4	1,4
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396			86,23G-5,87G	86,25 G	2,04	2,04
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104			97,67G-7,58G	97,65 G	2,08	2,08
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)		83,752G-3,752G	83,757 G	8,71	8,7
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) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28) 4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		100,125G-0,125G	100,075 G	1,69	1,68
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102			97,54G-7,53G	97,5 G	3,6	3,6
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556			98,94G-8,937G	98,937 G	2,35	2,34
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972			94,62G-4,62G	94,62 G	2,11	2,11
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998			87,25G-7,25G	87,25 G	3,71	3,71
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5TR	FR001400AK26			100,63G-0,5G	100,5 G	4,01	4,01
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) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	S s	99,02G-8,97G	99,03 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301			90,2G-89,86G	90,08 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750			96,81G-6,69G	96,8 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	Ellaktor Value PLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,75G-7,75G	97,75 G	7,5	7,48
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.)		102,76G-3G	102,98 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) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	98,01G-8G	98 G	3,49	3,49
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009			98,885G-8,365G	98,691 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	96,88G-6,88G	96,88 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) 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		100,83G-0,845G	100,94 G	0,71	0,71
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571			100,16G-0,11G	100,2 G	2,11	2,11
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179			95,41G-4,93G	95,08 G	4,41	4,4
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28ZZG	FR0013524865			93,634G-3,632G	93,632 G	4,67	4,67
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146			98,465G-8,48G	97,95 G	2,93	2,93
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)		99,8G-9,86G	99,83 G	10,07	10,07
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) 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 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)		99,69G-9,74G	99,73 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85			89,78G-9,67G	89,79 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71			91,04G-0,94G	91,03 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38			86,08G-5,94G	86,24 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54			74,31G-4,19G	74,94 G	4,39	4,39
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502			97,765G-7,61G	97,745 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746			98,22G-8,105G	98,195 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254			98,294G-8,245G	98,213 G	2,26	2,26
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		98,28G-8,27G	98,27 G	3,16	3,16
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168			97,86G-7,85G	97,85 G	3,47	3,47
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242			93,97G-3,97G	93,97 G	4,29	4,29
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896			97,67G-7,67G	97,67 G	3,2	3,2
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			94,71G-4,7G	94,71 G	3,35	3,35
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			82,37G-2,22G	82,28 G	4,27	4,27
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)		98,6G-9,59G	98,48 G	4,89	4,89
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)		98,37G-9,15G	97,67 G	5,1	5,09
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)		102,405G-2,41G	102,3 G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747			89,89G-9,89G	89,88 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820			83,73G-3,63G	83,46 G	2,09	2,09
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	S 56 S 53	89,36G-8,89G	89,4 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084			90,21G-89,59G	90,33 G	1,39	1,39

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 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 63 S 65	76,86G-6,35G 78,76G-8,06G 82,95G-2,34G 92,11G-1,74G 77,85G-7,86G 73,9G-3,21G	76,99 G 78,88 G 83,04 G 92,03 G 77,86 G 74,16 G	0,26 0,9 1,07 1,63 0,77 0,41	0,26 0,9 1,07 1,63 0,77 0,41
sfrs sfrs	5.000 5.000	02.11.38 27.04.40	02.11. 27.04.	A283R5 A28VPY	CH0536893511 CH0485261603	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)		92,64G-2,39G 86,15G-5,81G	92,69 G 86,16 G	1,08 0,87	1,08 0,87
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.24 15.03.27 15.09.29	15.MN 15.MS 15.MS	A18VPW A19EGH A2R7KK	US292480AH37 US292480AK65 US292480AM22	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)		98,357G-8,847G 98,89G-8,79G 94,05G-3,76G	98,804 G 98,69 G 93,59 G	4,58 4,74 5,26	4,58 4,74 5,25
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	05.05.28 27.10.26 06.02.25 25.03.23 05.11.32	05.05. 27.10. 06.02. 25.03. 05.11.	A180VW A18758 A1ZVJQ A1ZYLK A284N0	XS1403388694 XS1508831051 XS1177459531 XS1203859415 XS2251626896	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) 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	95,97G-5,9G 95,09G-5,03G 98,73G-8,61G 100,455G-0,4G 80,97G-0,76G	95,97 G 95,1 G 98,67 G 100,405 G 81,09 G	2,12 1,57 1,79 0,5 0,93	2,12 1,57 1,79 0,5 0,93
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	Enbridge Inc. Floating Rate Notes 0,65076%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		99,71G-9,7G	99,7 G	1,09	1,09
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.25 15.11.29 15.11.49 14.02.25 16.02.24 01.08.33 01.08.51	15.JJ 15.MN 15.MN 14.FA 16.FA 01.FA 01.FA	A2SAR2 A2SAR3 A2SAR4 A3K2G5 A3K2NM A3KTGG A3KTGH	US29250NAY13 US29250NAZ87 US29250NBA28 US29250NBL82 US29250NBK00 US29250NBF15 US29250NBE40	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 17.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 2,1499999999999999%, v. 17.02.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,6G-6,23G 92,51G-2,32G 88,07G-7,5G 96,6G-6,6G 97,88G-7,832G 83,52G-3,14G 80,27G-79,72G	96,29 G 92,58 G 87,66 G 96,6 G 97,878 G 83,41 G 79,96 G	4,08 4,39 4,88 3,88 3,51 4,48 4,74	4,07 4,39 4,88 3,88 3,5 4,48 4,74
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.22 15.07.27 01.10.23	15.JJ 15.JJ 01.AO	A19KVR A19KVS A1HRPP	US29250NAQ88 US29250NAR61 US29250NAF24	Enbridge Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 07.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,06G-0,02G 98,01G-7,88G 100,95G-0,91G	100,06 G 97,86 G 100,9 G	2,71 4,21 3,31	2,67 4,21 3,3
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.01.77 15.07.77 01.03.78	15.JJ 15.JJ 01.MS	A19AV6 A19LLV A19W9X	US29250NAN57 US29250NAS45 US29250NAW56	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) 5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s S s S s	97,51G-7,42G 91,86G-1,84G 95,97G-5,5G	97,48 G 92 G 95,38 G	6,26 6,1 6,66	6,26 6,1 6,66
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	29.06.80 05.11.79 05.08.79 31.08.81 31.08.81	29.06. 05.11. 05.08. 31.08. 31.08.	A289QA A2YPEP A2YPEQ A3MP4X A3MP4Y	XS2196328608 XS2035564975 XS2035564629 XS2381272207 XS2381277008	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) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		90,5G-1,416G 93,03G-2,309G 85,375G-5G 80,969G-0,876G 75,08G-5,157G	91,418 G 93,025 G 85,375 G 81,066 G 75,087 G	2,13 1,32 2,08 1,92 3,03	2,13 1,32 2,08 1,92 3,03
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)		107,545G-7,5G	107,57 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		127,43G-7,32G	127,62 G	3,9	3,9
sfrs	5.000	12.07.23	12.07.	A1HM5N	CH0217677654	2 1/4%, v. 12.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		101,72G-1,68G	101,72 G	0,7	0,7
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)		100,77G-1,4G	100,9 G	2,13	2,13
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)		79,47G-9,21G	79,34 G	0,63	0,63
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	96,01G-6G	95,94 G	1,3	1,3
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)		87,51G-6,25G	86,73 G	3,35	3,34
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	75,13G-5,01G	75,22 G	1,33	1,33
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	86,28G-6,09G	86,22 G	0,29	0,29
						Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,54G-8,54G	98,66 G	5,43	5,42
						Encore Issuances S.A. Asset Backed Securities					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A3K3D2	DE000A3K3D22	6%, rat. v. 29.04.22-28.04.24, v. 29.04.22(24), EO-Bonds 2022(23/24)		99G	99 G		
						Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes					
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	102,42G	102,4 G	5,77	5,77
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	103,22G	103,2 G	7,71	7,71
						Encore Issuances S.A. Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A3KW80	DE000A3KW809	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		
						Enel Americas S.A. Registered Notes					
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,45G-8,23G	98,23 G	4,5	4,49
						Enel Chile S.A. Registered Notes					
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,34G-9,33G	99,34 G	5,07	5,07
						ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,66G-7,26G	97,71 G	4,29	4,29
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		108,76G-8,24G	108,61 G	5,34	5,34
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		86,835G-6,66G	86,825 G	4,29	4,29
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTX1	USN30706VC11	1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,105G-8,97G	89,135 G	3,07	3,07
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTX2	USN30706VE76	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		82,28G-1,39G	81,52 G	4,86	4,86
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTX3	USN30706VF42	2 7/8%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		73,04G-2,69G	71,96 G	5,2	5,2
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		105,855G-5,85G	105,93 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,92G-6,87G	97,06 G	2,2	2,2
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,82G-8,79G	98,81 G	1,55	1,54
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		99,05G-8,94G	99,07 G	1,03	1,03
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)		96,14G-6G	96,09 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		101,305G-1,31G	101,315 G	0,08	0,08
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		117,05G-7,05G	117,05 G	4,37	4,37
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054	5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24)		105,44G-5,44G	105,44 G	3,01	3
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,93G-3,94G	103,97 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		112,7G-0,81G	112,71 G	1,87	1,87
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,56G-0,57G	100,54 G	1,74	1,74
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		88,75G-8,74G	88,74 G	2,24	2,24
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		97,13G-7,11G	97,12 G	1,46	
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)		90,9G-0,81G	90,85 G	0,82	0,82
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)		78,59G-8,49G	78,56 G	2,84	2,84
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)		99,14G-9,15G	99,27 G	1,78	1,78
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 815	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
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)		84,17G-3,77G	83,96 G	2,08	2,08
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)		94,18G-4,08G	94,15 G	0,53	0,53
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)		78,59G-8,32G	78,57 G	3,17	3,17
£	1.000	11.04.29	11.04.	A3K4E4	XS2466363202	2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 2022(22/29)		94,61G-4,62G	94,62 G	3,78	3,78
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)		82,6G-2,19G	82,42 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		88,87G-8,78G	88,96 G	2,4	
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)		71,52G-1,21G	71,4 G	2,43	2,43
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		91,43G-1,36G	91,43 G	2,3	
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)		85,295G-4,83G	85,06 G	0,88	0,88
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)		75,03G-4,39G	74,76 G	2,33	2,33
						ENEL S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	5.000	20.05.24	20.05.	A0BB6P	XS0192503695	5 1/4%, v. 20.05.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		106,57G-6,48G	106,59 G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		114,25G-4,05G	114,31 G	2,61	2,61
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		95,12G-4,97G	95,24 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.)		83,03G-3,1G	82,96 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.)		77,06G-7,1G	77,07 G		
						Energia Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,91G-4,83G	94,84 G	3,32	3,32
						Energie AG Oberösterreich Bonds					
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		107,14G-7,261G	107,321 G	1,76	1,76
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,39G-9,383G	79,383 G	7,42	7,42
						ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		95,135G-5,33G	95,35 G	7,2	7,19
						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)		100,96G-0,95G	100,99 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		97,56G-8,16G	98,55 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,03G-0,86G	101,04 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87	2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,05G-6,98G	97,09 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,82G-9,85G	89,91 G	5,81	5,82
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWEG	US29278NAH61	4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,16G-1,09G	101,08 G	3,92	3,91
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88	5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,38G-2,197G	102,416 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75	6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,14G-1,793G	101,658 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73	4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,93G-100,3G	100,22 G	3,88	3,86
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56	5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,38G-2,44G	102,48 G	4,33	4,31
						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)		98,2G-7,8G	97,92 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,96G-100,16G	100,26 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,31G-7,87G	98,01 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBG39	4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		100,74G-0,81G	101,15 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,8G-9,49G	99,69 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYEN	US29273RBD08	4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,5G-9,35G	99,53 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,94G-9,8G	89,41 G	6,06	6,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 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	4,62	4,61
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2			104G-4G	104 G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0			102G-2G	102 G	4,32	4,32
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23) 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		96,665G-6,57G	96,64 G	1,8	1,8
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717			100,96G-0,955G	100,95 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211			83,21G-2,93G	83,22 G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			86,22G-5,97G	86,35 G	1,73	1,73
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635			79,55G-9,23G	79,51 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 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)		100,765G-0,78G	100,81 G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686			93,94G-3,78G	93,97 G	2,5	2,5
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			99,32G-9,32G	99,33 G	1,26	1,26
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			95,24G-5,17G	95,33 G	2,4	2,4
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			99,95G-9,92G	99,945 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			92,97G-2,94G	93,13 G	2,53	2,53
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			82,4G-2,16G	82,41 G	3,53	3,53
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			101,265G-1,26G	101,245 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			101,66G-1,65G	101,77 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			100,32G-0,305G	100,305 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			120,39G-5,95-6,18B	120,47 G	4,7	4,7
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			101,465G-1,4G	101,4 G	2	2
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			96,45G-6,34G	96,49 G	2,02	2,02
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			82,68G-2,38G	82,66 G	3,2	3,2
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644			98,76G-8,68G	98,79 G	1,86	1,86
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			96,13G-5,96G	96,19 G	2,51	2,51
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			94,07G-3,76G	94,13 G	2,86	2,86
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			90,67G-0,5G	90,64 G	0,83	0,83
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			91,07G-1,02G	90,96 G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			72,62G-2,25G	72,53 G	3,58	3,58
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			89,83G-9,74G	89,83 G	2,31	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			83,6G-3,4G	83,79 G	1,19	1,19
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			67,92G-7,52G	67,84 G	3,61	3,61
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTE	FR0013365285			96,88G-6,82G	96,82 G	1,8	1,8
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			89,47G-9,29G	89,54 G	3,01	3,01
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8			85,17G-5,04G	85,25 G	0,88	0,88
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6			73,18G-3,13G	73,37 G	2,71	2,71
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		99,97G-9,97G	99,97 G	2,98	2,95
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	99,242G-9,21G	99,158 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			100,48G-0,25G	100,5 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2			82,822G-2,492G	82,537 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			93,27G-2,913G	93,179 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			99,14G-8,73G	99 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			76,819G-6,094G	77,923 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)		95,25G-5,1G	95,27 G	2,52	2,52
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			97,57G-7,58G	97,58 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 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	91,26G-1,11G	91,31 G	2,45	2,45
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425			100,485G-0,465G	100,475 G	3,65	3,64
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676			96,24G-6,11G	96,28 G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			97,14G-7,1G	97,18 G	2,05	2,05
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA5	XS0951565091			102,09G-2,08G	102,11 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348			105,55G-5,47G	105,57 G	2	2
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A1Z6XA	XS1292988984			100,44G-0,42G	100,45 G	1,48	1,48
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090			105,41G-5,24G	105,42 G	2,75	2,75
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657			97,66G-7,6G	97,71 G	2,19	2,19
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			84,44G-4,23G	84,49 G	1,48	1,48
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319			96,14G-6,04G	96,16 G	2,31	2,31
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28Xfv	XS2176785447			92,84G-2,62G	92,92 G	2,95	2,95
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837			77,64G-7,42G	77,74 G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			88,56G-8,56G	88,56 G	0,84	0,84
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.)		87,3G-7,33G	87,85 G		
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138			82,62G-2,66G	82,6 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)		98,01G-8,15G	97,76 G	4,88	4,88
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)		98,53G-8,2G	98,61 G	5,33	5,33
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)		99,29G-8,88G	99,01 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99			100,67G-0,62G	100,56 G	3,4	3,4
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)		98,804G-8,765G	98,735 G	7,97	7,97
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) 3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		90,61G-0,8G	91,14 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14			95,25G-5,61G	95,47 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53			97,6G-7,44G	97,73 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92			75,59G-5,25G	75,02 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10			93,74G-3,38G	93,11 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,05G-99,74G	99,96 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59			89,49G-9,356G	89,552 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92			91,28G-1,3G	90,71 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08			109,32G-8,95G	108,84 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53			103,72G-3,4G	103,37 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08			95,37G-5,54G	95,14 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50			99,74G-9,52G	99,58 G	3,88	3,87
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20			100,06G-99,82G	99,89 G	3,86	3,85
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01			91,05G-0,73G	90,98 G	4,28	4,27
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83			82,8G-2,4G	82,82 G	4,9	4,9
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58			83,39G-2,48G	83,04 G	5,05	5,05
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45			93,55G-3,08G	93,32 G	4,3	4,3
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28			88,79G-8,05G	88,61 G	5,06	5,06
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			100,3G-0G	100,05 G	4,19	4,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		96,42G-5,91G	96,57 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	85,21G-5,35G	85,07 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,69G-2,6G	102,72 G	4,03	4,02
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84	4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,26G-8,72G	108,94 G	4,45	4,45
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		88,075G-8,47G	88 G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		77,27G-7,83G	76,76 G	4,28	4,28
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		74,64G-3,85G	73,11 G	5,44	5,44
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		67,88G-8,34G	67,46 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,21G-5,38G	84,89 G	7,97	7,97
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	93,162G-3,117G	93,237 G	3,71	3,71
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775	2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	S s	89,39G-9,318G	89,475 G	4,22	4,22
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		77,3G-7,1G	77,27 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)		99,58G-8,84G	98,94 G	5,28	5,27
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	6 5/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,45G-2,58G	102,81 G	5,64	5,62
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	7 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,26G-1,1G	111,25 G	5,77	5,76
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,685G-0,695G	100,69 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,85G-9,82G	89,5 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25	2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,57G-1,74G	82,22 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	Equinix Inc. Registered Notes 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,89G-0,78G	90,88 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		85,4G-5,31G	85,49 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		70,76G-0,45G	70,98 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,11G-1,96G	92,02 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,02G-7,91G	88,02 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,57G-3,22G	83,55 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43	3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,58G-1,131G	71,87 G	4,96	4,96
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,68G-7,48G	97,54 G	3,75	3,74
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,15G-4,03G	94,18 G	4,44	4,44
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,25G-0,95G	91,22 G	4,71	4,7
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		89,08G-8,88G	89,07 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,83G-6,39G	76,84 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85	1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,3G-0,18G	90,3 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68	2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,41G-7,17G	87,35 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,42G-4,13G	84,46 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25	3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		77,58G-7,36G	77,42 G	4,9	4,9
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)		99,03G-8,94G	99,18 G	3,85	3,85
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		107,18G-7,28G	107,93 G	4,56	4,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		97,77G-7,61G	98,24 G	4,48	4,48
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		99,9G-100,15G	100,2 G	2,21	2,2
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,91G-9,93G	99,95 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,14G-1,19G	101,16 G	3,01	3
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,07G-8,89G	98,97 G	3,32	3,31
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,72G-7,42G	97,5 G	3,62	3,62
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,65G-4,88G	95,07 G	3,93	3,93
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		91,31G-0,75G	91,32 G	4,43	4,42
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,13G-89,86G	90,54 G	4,38	4,38
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		94,04G-4,07G	94,14 G	3,54	3,53
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,55G-9,72G	89,9 G	3,93	3,93
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		83,38G-3,27G	83,46 G	4,34	4,34
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)		95,77G-5,59G	95,72 G	1,56	1,56
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)		86,1G-5,79G	86,06 G	2,84	2,84
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)		104,19G-4,14G	104,14 G	1,56	1,56
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)		100,235G-0,23G	100,25 G	0,54	0,54
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)		97,36G-7,4G	97,38 G	1,83	1,83
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)		88,1G-7,84G	88,09 G	2,77	2,77
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)		96,36G-6,33G	96,45 G	1,56	1,56
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)		90,68G-0,42G	90,65 G	2,47	2,47
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		118,03G-8,03G	118,03 G	3,01	3,01
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)		100,245G-0,075G	100,075 G	3,24	3,24
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)		88,774G-8,639G	88,775 G	1,34	1,34
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)		99,62G-9,44G	99,63 G	4,51	4,51
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		99,055G-9,035G	99,06 G	3,44	3,43
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,08G-0,15G	99,895 G	4,09	4,08
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		101,13G-99,75G	99,51 G	5,97	5,96
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)		104,82G-4,86G	104,83 G	1,86	1,85
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)		88,26G-8,57G	88,21 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0KV	XS1981060624	1 7/8%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)		98,53G-8,86G	98,52 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274	0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		79,75G-9,7G	79,75 G	2,18	2,18
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)		100,05G-0,09G	100,09 G	2,91	2,9
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		89,11G-9,09G	89,38 G	4,22	4,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88G-8G	92,54 G	1,69	1,69
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)		99,78G-9,68G	99,75 G	2,15	2,14
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.04.22-13.07.22, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		99,45G-9,44G	99,45 G	1,95	1,94
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37	0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		87,072G-6,895G	87,139 G	0,23	0,23
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)	S s S s	89,91G-9,712G	89,938 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)		77,26G-6,89G	77,21 G	1,3	1,3
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		98,335G-8,215G	98,35 G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		100,25G-0,255G	100,27 G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		95,45G-5,24G	95,41 G	1,31	1,31
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		94,76G-4,54G	94,72 G	1,58	1,58
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		96,456G-6,3G	96,468 G	1,3	1,3
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		97,98G-7,875G	97,98 G	0,51	0,51
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		87,48G-7,27G	87,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1	0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)		86,54G-6,32G	86,518 G	2,03	2,03
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		87,4G-7,11G	87,32 G	0,23	0,23
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)	S s S s S s S s S s S s S s	88,9G-8,46G	89,01 G	0,56	0,56
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)		86,59G-6,42G	86,66 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29)		83,53G-3,429G	83,64 G	0,6	0,6
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)		97,51G-7,444G	97,521 G	2,2	2,2
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12		95,045G-4,94G	95,055 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)		82,89G-2,46G	82,86 G	2,09	2,09
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837	0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)		80,18G-0,04G	80,18 G	0,62	0,62
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159	0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		97,708G-7,645G	97,684 G	0,77	0,77
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		94,5G-4,44G	94,5 G	1,85	1,85
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		92,96G-2,8G	93 G	1,88	1,88
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		93,66G-3,54G	93,65 G	0,11	0,11
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)	S s	92,65G-2,48G	92,35 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		100,13G-0,13G	100,1 G	2,6	2,57
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		100,1G-0,05G	100,1 G	2,95	2,94
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.05.22-21.08.22, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		100G-0G	99,3 G	3,03	3,03
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		85,08G-4,94G	85,08 G	2,05	2,05
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		102,57G-2,5G	102,5 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		88,47G-8,25G	88,3 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		91,77G-1,73G	91,74 G	2,64	2,64
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)		101,9G-2,12G	102,12 G	0,82	0,81
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		102G-1,39G	102 G	3,55	3,55
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)		88,5G-8,76G	90 G	16,22	16,22
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)		95,26G-5,07G	95,14 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 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)		96,83G-6,6G	96,79 G	2,31	2,3
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			103,67G-3,65G	103,66 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			100,54G-0,49G	100,59 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480			91,19G-0,8G	91,07 G	2,4	2,4
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744			95,54G-5,22G	95,68 G	2,61	2,61
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349			83,56G-3,3G	83,54 G	2,38	2,38
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		98,02G-8,02G	98,04 G	8,75	8,7
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, 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		95,74G-5,64G	95,73 G	9,61	9,6
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443			95,01G-5,02G	94,99 G	9,48	9,44
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)		47G-7G	47 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)		88,05G-8,06G	88,15 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26			77,83G-7,55G	77,36 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73			90,86G-0,622G	90,3 G	4,97	4,97
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)		84,77G-4,46G	84,91 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12			89,32G-9,05G	89,44 G	4,79	4,78
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49			96,4G-6,12G	96,35 G	4,73	4,73
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) 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)		102,39G-2,4G	102,36 G	1,17	1,16
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			102,1G-2,1G	102,1 G	1,21	1,21
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051			98,43G-8,58G	98,66 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069			95,5G-5,29G	95,5 G	0,79	0,79
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077			91,34G-1,18G	91,47 G	1,1	1,1
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			99,42G-9,41G	99,42 G	0,61	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			95,83G-5,72G	95,82 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			92,03G-1,76G	92,02 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			86,78G-6,4G	86,78 G	1,73	1,73
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) 1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 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)		99,652G-9,631G	99,672 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763			97,273G-7,136G	97,275 G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			101,565G-1,55G	101,57 G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670			97,937G-7,927G	97,975 G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			84,37G-4,16G	84,37 G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			80,14G-79,9G	80,13 G	0,63	0,63
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)		84,04G-3,91G	84,119 G	0,59	0,59
US\$	1	endlos		A3GVK0	DE000A3GVK06	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Stellar		3,4078G-3,415G-3,4068G-3,3672G-3,2536G-3,293G-3,2738G-3,3012G-3,2184G-3,2256G	3,203 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GVK1	DE000A3GVK14	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Tezos		1,8132G-1,8015G-1,7243G-1,753G-1,7285G-1,7468G-1,7274G-1,7419G	1,771 G		
US\$	1	endlos		A3GVKX	DE000A3GVKX6	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Polkadot		2,2486G-2,2514G-2,251G-2,2196G-2,1786G-2,1386G-2,13G-2,1464G-2,1316G-2,1336G	2,192 G		
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Cardano		2,7122G-2,686G-2,6996G-2,6598G-2,5342G-2,5654G-2,5384G-2,5212G-2,4966G-2,5394G	2,676 G		
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Solana		3,7596G-3,7346G-3,7012G-3,5376G-3,4924G-3,504G-3,503G	3,727 G		
US\$	1	endlos		A3GWNN	DE000A3GWNN9	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Avalanche		4,4346G-4,4466G-4,4418G-4,3608G-4,1896G-4,243G-4,2054G	4,49 G		
US\$	1	endlos		A3GWNP	DE000A3GWNP4	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Polygon	C	2,8158G-2,8124G-2,794G-2,7734G-2,7G-2,6928G-2,7092G-2,682G-2,648G	2,807 G		
US\$	1	endlos		A3GWNQ	DE000A3GWNQ2	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Cosmos		3,4814G-3,475G-3,4754G-3,4382G-3,3252G-3,357G-3,3548G-3,2942G-3,3188G	3,438 G		
US\$	1	endlos		A3GWNR	DE000A3GWNR0	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Uniswap	I	4,8222G-4,8194G-4,818G-4,7342G-4,6142G-4,6684G-4,6824G-4,605G-4,6232G	4,792 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)		103,575G-5G	103,04 G	3,49	3,49
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)		86,77G-7,102G	87 G	4,58	4,58
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029	2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		85,19G-5,39G	85,39 G	5,24	5,24
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)		96,2G-6,2G	96,55 G	6,87	6,85
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		96G-6,6B	95,75 G	7,24	7,22
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		83,58G-3,35G	83,59 G	0,3	0,3
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)		99,775G-9,765G	99,77 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A195FS	BE6307618965	0 1/4%, v. 07.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22)		100,102G-0,101G	100,104 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		95,24G-5,08G	95,23 G	0,26	0,26
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)		96,44G-6,28G	96,43 G	2	2
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A19YYD	XS1797663702	1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		98,1G-8,1G	98,1 G	1,76	1,76
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)		99,29G-9,29G	99,29 G	2,66	2,66
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		80G-79,31G	80 G	2,37	2,37

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 824
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)	S s	60,83G-0,65G	60,74	G	0,99
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		76,95G-6,69G	76,89	G	2,05
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,63G-1,35G	91,57	G	1,52
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		78,53G-8,17G	78,4	G	0,32
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		82,02G-1,81G	81,96	G	1,22
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		79,448G-9,271G	79,451	G	1,01
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		95,69G-5,4G	95,591	G	0,52
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,182G-1,922G	92,161	G	1,89
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		88,442G-8,154G	88,397	G	2,05
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		85,718G-5,375G	85,454	G	2,13
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)	99,196G-9,019G			1,13	
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)	77,66G-7,35G		77,52	G	0,52
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	95,62G-5,42G		95,61	G	1,26
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)	69,12G-8,86G		68,98	G	1,31
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)	78,67G-8,33G		78,54	G	0,64
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	89,5G-9,27G		89,49	G	1,62
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)	74,03G-3,83G		73,95	G	2,02
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	85,2G-4,934G		85,158	G	1,82
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	85,739G-5,416G		85,696	G	1,79
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)	73,54G-3,147G		73,396	G	1,22
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	95,07G-4,876G		95,081	G	1,3
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	68,73G-8,261G		68,361	G	2,03
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	90,991G-0,737G		90,938	G	1,55
						European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	0,4035%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		100,12G-0,13G	100,13	G	0,35
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,5065%, zinsv. v. 22.02.22-18.05.22, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,03G-0,02G	100,03	G	0,41
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	0,9785%, zinsv. v. 28.02.22-30.05.22, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,34G-0,34G	100,35	G	0,78
						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)		68,43G-7,68G	68,26	G	
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		67,4G-7,1G	67,33	G	
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,14G-4,27G	64,09	G	
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		78,53G-7,83G	77,74	G	
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		53,42G-2,59G	53,35	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)		95,498G-5,22G	95,191	G	1,05
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		96,76G-6,78G	96,75	G	1,03
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		100,39G-0,38G	100,39	G	2,24
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,87G-1,78G	91,84	G	1,09
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,51G-1,41G	91,43	G	1,09
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		96,38G-6,53G	96,53	G	2,87
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,15G-3,07G	93,12	G	1,07
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		97,66G-7,64G	97,65	G	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)		97,35G-7,27G	97,31	G	2,88
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.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		90,73G-1,07G	90,65	G	44,75
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		94G-4G	94	G	26,41
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		98,95G-8,95G	98,95	G	0,67
						European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		(ausg)			
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		94,16G-3,86G	94,07	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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,6892%, zinsv. v. 29.12.21-28.03.22, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, 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) 1,4217%, zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28) 1,4638%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27) 0,7597%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4219999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,4226000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-10.04.22, 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	100,31G-0,31G 100,71G-0,79G 102,89G-2,88G	100,3 100,73 102,88	G G G	0,4 -0,37 0,37	0,4				
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407											
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405							111,005G-0,922G	111,004	G		
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982							103,82G-3,81G	103,79	G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960							100,57G-0,56G	100,56	G	0,54	0,54
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018							101,271G-1,272G	101,274	G		
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388											
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550											
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615		S s	100,67G-0,67G	100,673	G						
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172			100,87G-0,88G	100,88	G	0,37 0,37					
						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) 1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28) 0 7/8%, v. 13.09.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23) 0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32) 2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2,7000000000000002%, v. 12.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)										
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334			121,31G-1,02G	121,33	G	1,71	1,71				
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			125,6G-5,19G	125,43	G	2,07	2,07				
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			106,08G-5,995G	106,095	G	0,85	0,85				
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			110,93G-0,745G	110,95	G	1,21	1,21				
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575			96,175G-6,18G	96,22	G	1,04	1,04				
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			92,78G-2,56G	92,73	G	1,83	1,83				
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			97,25G-7,49G	97,34	G	3,79	3,78				
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			99,215G-9,17G	99,22	G	0,62					
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975			95,255G-5,26G	95,26	G	2,08	2,08				
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			79,8G-9,44G	79,67	G	1,25	1,25				
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866			83,85G-3,67G	83,67	G	6,41	6,41				
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			95,43G-5,25G	95,425	G	1,3					
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			90,9G-0,65G	90,86	G	0,55	0,55				
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088			77,19G-6,97G	77,01	G	2,05	2,05				
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089			98,57G-8,505G	98,575	G	0,85					
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531			97,21G-7,2G	97,19	G	10,24	10,05				
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448			97,16G-6,84G	97,05	G	2,51	2,51				
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			88,28G-8,12G	88,34	G	2,1	2,1				
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			96,73G-6,56G	96,735	G	0,78	0,78				
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			93,13G-2,84G	93,05	G	1,89	1,89				
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814			99,525G-9,43G	99,56	G	2,94	2,93				
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			97,72G-7,58G	97,73	G	0,77	0,77				
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160			99,6G-9,72-9,59G	99,67	G	2,01	2,01				
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			96,63G-6,43G	96,61	G	0,78	0,78				
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A1982Q	XS1551293019			100,025G-0,05G	100,02	G	0,06	0,06				
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			98,94G-8,72G	98,94	G	2,31	2,3				
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			96,29G-6,07G	96,26	G	1,04	1,04				
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410			97G-7G	97	G	8,8	8,78				
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080			99,99G-9,99G	99,98	G	10,9	10,33				
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358			98,43G-8,315G	98,44	G	0,51	0,51				
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144			91,49G-89,87G	90,56	G	9,07	9,06				
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZZ	XS1605368536			100,8G-0,79G	100,72	G	7,79	7,79				
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698			93,06G-3,06G	93,06	G	6,44	6,44				
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717			92,49G-2,2G	92,39	G	1,93	1,93				
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277			89,33G-8,92G	89,02	G	2,06	2,06				
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884			96,54G-6,54G	96,43	G	4,03	4,03				
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19NS8	XS1679039328			98,23G-8,23G	98,25	G	1,77	1,77				
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960			99,035G-8,985G	99,045	G	0,1	0,1				
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512			41,04G-0,92G	40,96	G						
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077			99,97G-9,98G	100,02	G	2,42	2,41				
A\$	1.000	12.01.23	12.JJ	A19UK2	AU3CB0249787			100,2G-0,22G	100,22	G	2,34	2,33				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	93,44G-3,36G	93,24	G	2,6	2,6
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		89,3G-8,89G	88,97	G	2,05	2,05
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		97,86G-7,33G	96,93	G	10,04	9,98
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		96G-5,85G	95,85	G	9,56	9,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,13G-6,86G	97,08	G	1,46	1,46
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19YY6	XS1805260483	1 3/8%, v. 17.04.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		97,83G-7,83G	97,84	G	2,2	2,19
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		100G-99,91G	99,96	G	2,93	2,93
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,055G-1,05G	101,06	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		117,7G-7,4G	117,67	G	1,62	1,62
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		114,25G-4,25G	114,18	G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		109,84G-9,62G	109,82	G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		125,04G-4,88G	125,1	G	2,08	2,08
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		107,65G-7,65G	107,61	G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		105,03G-4,915G	105,065	G	1,21	1,21
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		100,78G-0,79G	100,8	G	1,14	1,13
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,91G-0,91G	100,92	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)		98,92G-8,84G	98,88	G	7,35	7,19
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		100,4G-0,4G	100,4	G	1,47	1,47
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		101,33G-1,26G	101,34	G	1,85	1,84
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		106,65G-6,38G	106,67	G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		109,69G-9,2G	109,39	G	2,12	2,12
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		101,29G-1,31G	101,35	G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,57G-1,545G	101,58	G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		108,23G-7,97G	108,24	G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		110,77G-0,53G	110,63	G	1,96	1,96
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		95,42G-5,42G	95,35	G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,35G-7,195G	97,345	G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		100,1G-99,8G	100,15	G	0,96	0,96
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		103,29G-3,57G	103,26	G	7,44	7,42
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,855G-9,805G	99,845	G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,25G-2,18G	102,26	G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,19G-1,065G	101,09	G	0,24	0,24
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		100,17G-0,17G	100,18	G	6,88	6,68
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,71G-9,52G	99,7	G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		94,05G-3,88G	93,84	G	2,08	2,08
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		102,75G-2,75G	102,75	G	7,12	7,09
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		96,95G-6,75G	96,9	G	2,41	2,41
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		101,43G-0,8G	101,38	G	7,89	7,87
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		100,68G-0,72G	100,68	G	6,14	6,09
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		94,31G-4,05G	94,26	G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,12G-6,82G	87,12	G	1,73	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		91,86G-1,68G	91,86	G	1,51	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		88,13G-8G	88,03	G	2,26	2,26
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		56,72G-6,44G	56,47	G	0,18	0,18
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		90,77G-0,67G	90,73	G	0,83	0,83
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		85,54G-5,12G	85,17	G	1,76	1,76
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		91,04G-1,05G	91,07	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)	86,5G-5,5G	86,54	G	1,84		
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)	68,2G-7,99G	68,1	G	0,03	0,03	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	88,8G-8,53G	88,74	G	0,11	0,11	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)	98,07G-7,7G	97,85	G	2,62	2,62	
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)	98,75G-8,75G	98,74	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)	96,92G-6,8G	96,97	G	3,21	3,2	
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	95,88G-5,82G	95,06	G	7,99	7,98	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)	92,96G-2,96G	92,96	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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,01G-6,89G	97,02	G	1,14
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,72G-9,7G	99,72	G	0,31
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		91,6G-1,35G	91,55	G	1,54
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		99,02G-8,99G	99,02	G	1,26
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,34G-3,13G	93,31	G	1,43
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		76,41G-6,11G	76,29	G	0,03
MXN	10.000	19.06.24	19.06.	A28Y80	XS2191236715	4 1/4%, v. 19.06.20(24), MN-Medium-Term Notes 2020(24)		90,23G-0,19G	90,21	G	9,01
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		72,86G-2,51G	72,62	G	0,69
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)		94,98G-4,79G	94,95	G	0,21
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		82,89G-2,5G	82,53	G	2,06
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		85,14G-4,869G	84,998	G	2,12
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		97,18G-7,19G	97,14	G	2,97
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,47G-0,2G	90,42	G	0,28
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		96,63G-6,63G	96,61	G	1,55
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		99,92G-9,92G	99,95	G	1,98
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		90,83G-0,75G	90,7	G	3,06
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,88G-8,592G	78,782	G	0,13
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	98,47G-8,365G	98,465	G	0,41
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	94,26G-4G	94,21	G	1,33
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,36G-8,26G	98,35	G	0,1
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,79G-6,487G	86,717	G	0,58
£	1.000	19.06.25	19.06.	A3K0Y2	XS2432543028	1 1/8%, v. 19.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		97,02G-7,01G	97,01	G	2,15
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		89,31G-9,066G	89,252	G	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,035G-4,838G	95,011	G	0,79
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,32G-7,009G	97,219	G	1,83
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		80,66G-0,25G	80,46	G	9,09
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		86,97G-6,59G	86,84	G	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)		77,98G-7,62G	77,91	G	0,52
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,06G-0,83G	91,01	G	1,54
nkr	10.000	09.09.24	09.09.	A3KR5V	XS2349513197	0 3/4%, v. 09.06.21(24), NK-Medium-Term Notes 2021(24)		96,494G-6,16G	96,25	G	1,55
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,27G-4,082G	94,251	G	1,35
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		95,19G-5,19G	95,23	G	1,84
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		92,869G-2,664G	92,819	G	1,41
						European Investment Bank (EIB) Notes					
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		86,47G-6,45G	86,45	G	
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,03G-0,03G	100,03	G	0,83
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		97,29G-7,01G	97,11	G	3,05
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		102,83G-2,88G	102,65	G	3,39
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		97,79G-7,79G	97,7	G	3,64
						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)		117,51G-7,16G	117,54	G	3,33
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,2G-7,1G	97,16	G	2,95
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,41G-0,4G	100,4	G	2,54
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,87G-9,88G	99,86	G	2,25
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,29G-0,27G	100,28	G	2,15
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,51G-7,45G	97,48	G	2,89
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,15G-0,15G	100,16	G	1,44
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,02G-0,98G	101	G	2,65
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,32G-9,26G	99,3	G	2,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,51G-1,4G	91,46	G	0,82
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		83,46G-3,25G	83,43	G	1,8
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		88,14G-8,02G	88,12	G	1,42
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,69G-6,62G	96,66	G	2,93
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,14G-9,11G	99,11	G	2,36
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,2G-3,16G	93,19	G	1,34
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		84,7G-4,48G	84,64	G	2,07
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,23G-7,21G	97,21	G	0,51
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,1G-9,06G	99,08	G	2,74
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A2R7AK	US298785HZ29	1 3/8%, v. 05.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,97G-9,97G	99,97	G	1,5
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,74G-0,71G	100,72	G	2,66
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,96G-9,92G	99,94	G	2,69
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		92,84G-2,71G	92,8	G	2,96
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		92,18G-1,98G	92,13	G	3,09
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FV	US298785JS67	2 3/4%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(25)		99,51G-9,45G	99,505	G	2,95
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		86,38G-6,14G	86,35	G	2,89
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24)		95,09G-5,04G	95,07	G	0,79
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		89,35G-9,04G	89,26	G	3,06
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		90,84G-0,49G	90,58	G	1,66
						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)		87,38G-7,5G	87,36	G	
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		109,2G-9,25G	109,22	G	0,14
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		106,905G-7,01G	106,77	G	0,14
						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)		89G-9,01G	88,98	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)		104G-3,08G	103,83	G	1,74
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450	1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		101,55G-1,61G	101,71	G	0,74
						EUSOLAG European Solar AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3MQYU	DE000A3MQYU1	6 1/4%, v. 29.03.22(27), Inh.-Schuld v.v.2022(2025/2027)		100G-0,15-0,15-0,051G	100,001	G	6,23
						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)		77,9G-8,53G	77,81	G	4,06
						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)		90,69G-0,34G	91,7	G	3,21
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		95,28G-5,16G	95,25	G	3,3
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		98,43G-8,28G	98,51	G	2,55
						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)		100,94G-0,94G	100,97	G	0,34
						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)		60G-0G	60	G	18,43
						Evergy Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,51G-8,25G	88,47	G	4,89
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,4G-6,2G	96,25	G	4,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	Evergy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds 3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		82,97G-2,61G	82,6 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	Eversource Energy Registered Notes 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	99,79G-9,23G	99,47 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15		S s	95,755G-5,65G	95,715 G	3,95	3,95
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	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(20/25) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		100,24G-0,18G	100,27 G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5			97,025G-7,02G	97,05 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			89,17G-9,27G	90,02 G	1,67	1,67
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			94,98G-4,89G	94,96 G	1,31	1,31
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			98,44G-8,137G	98,342 G	2,63	2,63
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)		86,21G-5,206G	85,391 G	1,78	1,78
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	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)			
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273			(ausg)			
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	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)		86,79G-6,791G	87,051 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			76,33G-5,84G	76,05 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	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)		98,04G-7,78G	98,01 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76			96,68G-7G	97,65 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	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)		105,42G-5,187G	105,239 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39			98,34G-8,19G	98,991 G	5,84	5,84
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)		103,145G-99,935G	103,121 G	2,89	2,89
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VJZ	XS1329671132	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)		100,14G-0,15G	100,16 G	1,8	1,79
Euro	1.000		18.01.	A19UYV	XS1753808929			95,9G-5,77G	96 G	2,57	2,57
Euro	1.000		08.10.	A1ZQW2	XS1119021357			102,38G-2,28G	102,36 G	1,5	1,5
Euro	1.000		19.01.	A287RF	XS2283188683			81,39G-1,18G	81,37 G	2,15	2,15
Euro	1.000		14.10.	A2R831	XS2058888616			81,26G-1,08G	81,24 G	3,68	3,68
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)		101,42G-1,4G	101,49 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNLT	US30212PAJ49			102,17G-2,77G	101,74 G	3,2	3,2
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)		94,95G-4,89G	94,98 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28ULR	US30212PAR64			87,74G-7,45G	87,77 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73			84G-3,965G	84,2 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03			99,06G-9,095G	99,055 G	4,88	4,88
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)		91,23G-0,642G	90,994 G	2,76	2,75
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 830	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 831
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	28.01.28 29.01.27	28.01. 29.01.	A28SRR A2R7C0	XS2109608724 XS2050448336	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		85G-4,61G 88,48G-8,46G	85,1 G 88,4 G	2,94 2,53	2,94 2,53
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 23.01.26	14.03. 23.01.	A19EF8 A19NTD	XS1576819079 XS1677912393	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		97,37G-7,31G 94,9G-4,72G	97,25 G 94,84 G	2,9 3,45	2,9 3,44
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)		75,1G-3,783G	73,761 G	4,05	4,05
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)		94,26G-3,57G	93,99 G	3,25	3,25
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.25 15.06.28 15.06.26 15.06.27 15.06.29 15.02.27	15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD	A19W55 A280VP A2RZJV A2SANH A3KNTN A3KYRX	XS1785467751 XS2209344543 XS1963830002 XS2081474046 XS2312733871 XS2405483301	Faurecia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,125G-3,185G 87,65G-7,25G 91,805G-1,801G 83,8G-3,9G 79,11G-9,3G 85,49G-6,75G	93,125 G 86,76 G 91,485 G 83,79 G 79,14 G 85,4 G	5,15 6,43 5,5 5,59 5,9 6,13	5,15 6,43 5,5 5,59 5,9 6,12
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		97,95G-7,94G	97,96 G	9,56	9,53
Euro Euro	1.000 1.000	18.09.23 13.09.24	18.09. 13.09.	A282LF A2R7MQ	XS2231792586 XS2051914963	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) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,05G-9,31G 97,52G-7,47G	99,31 G 97,49 G	1 1,02	1 1,02
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)		99,04G-8,9G	99,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		97,77G-7,73G	97,8 G	3,13	3,13
Euro Euro	1.000 1.000	04.12.23 04.12.26	04.12. 04.12.	A2SA9H A2SA9J	XS2081491727 XS2081500907	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,32G-9,38G 94,33G-4,63G	99,43 G 94,39 G	1,24 2,95	1,24 2,95
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,25G-0,375G	100,25 G	1,2	1,2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.04.25 20.02.23 30.04.24	01.JAJO 20.FA 30.AO	A254TQ A2G9G6 A2TSB1	DE000A254TQ9 DE000A2G9G64 DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,5G-8,51G 98,6G-8,6G 99,01G-8,5G	99,51 G 99,25 G 99,42 G	4,91 8,24 6,19	4,9 8,14 6,18
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,1G-0,11G	91,72 G	5,08	5,08
Euro Euro	1.000 1.000	08.02.27 08.04.26	08.02. 08.04.	A3K1Z3 A3KPCM	XS2440108491 XS2328625723	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		93,25G-3,04G 94,19G-4,02G	93,27 G 94,19 G	0,54 0,02	0,54 0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,73G-8,675G 92,96G-2,91G 97,3G-7,23G 90,98G-0,71G 96,4G-5,42G 86,18G-5,76G 85,18G-6,12G 85,83G-5,6G 87,35G-7,03G 99,54G-9,27G 102,56G-2,69G 84,65G-4,35G 95,69G-5,695G 93,38G-3G 100,25G-0,52G 97,59G-7,97G 86,06G-5,92G 78,26G-8,06G	98,83 G 93,33 G 97,29 G 91,06 G 95,59 G 86,16 G 86,84 G 86,14 G 87,39 G 99,55 G 103,17 G 84,56 G 95,7 G 93,42 G 100,67 G 98,12 G 86,04 G 78,31 G	3,66 5,13 2,27 5,13 4,36 5,11 5,04 5,26 5,34 4,41 5,13 3,04 0,94 4,29 4,15 5,16 1,05 2,43	3,65 5,13 2,26 5,13 4,36 5,11 5,03 5,25 5,33 4,41 5,13 3,04 0,94 4,29 4,14 5,15 1,05 2,43
						Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		95,57G-5,57G 91,49G-1,03G 81,02G-0,939G	96,08 G 92,07 G 81,416 G	5,14 4,92 4,85	5,14 4,91 4,85
						Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,445G-0,42G 98,65G-8,65G	100,49 G 98,65 G	0,95 1,97	0,95 1,97
						Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99,57G-9,5G	99,57 G	6,23	6,2
						Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24) 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,115G-0,125G 99,33G-9,53G 101,98G-1,96G 87,41G-7,09G 97,53G-7,52G	100,12 G 99,12 G 101,99 G 87,31 G 97,52 G	1,55 1,54 1,24 2,04	1,55 1,54 1,24 2,04
						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.)		93,28G-3G	93,09 G		
						Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,08G-7,89G 95,45G-5,25G	98,11 G 95,39 G	2,22 2,34	2,22 2,34
						Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,445G-0,435G	100,45 G	0,5	0,49
						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)		97,91G-7,74G	97,81 G	4,55	4,55
						Fidelity Bank PLC Registered Bonds 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		99,98G-9,98G	99,98 G	10,75	10,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		81,34G-1,41G	81,44 G	5,17	5,17
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)		98,43G-8,36G	98,395 G	1,9	1,9
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,74G-5,627G	95,773 G	4,54	4,54
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574	0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,834G-9,785G	99,808 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,87G-4,642G	94,852 G	2,67	2,67
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,559G-2,297G	92,559 G	3,11	3,11
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		90,24G-89,422G	89,607 G	3,81	3,81
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,6G-4,43G	94,56 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		89,1G-8,88G	89,06 G	2,24	2,24
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,94G-9,96G	99,96 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05	0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,08G-8,1G	98,09 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFW	US31620MBQ87	0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,31G-5,28G	95,29 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFX	US31620MBR60	1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,27G-0,2G	90,25 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44	1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,6G-6,43G	86,6 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,43G-3,03G	83,28 G	4,69	4,69
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)		92,72G-2,66G	92,81 G	4,27	4,26
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45	2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		96,04G-6,07G	96,11 G	4	3,99
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		97,137G-6,988G	97,156 G	3,24	3,24
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	Fincobank Banca Fineco 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)		90,325G-0,325G	90,325 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		86,26G-4,77G	84,82 G	10	10
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		94,605G-4,805G	94,305 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	96,25G-6,07G	96,24 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11		92,58G-2,22G	92,44 G	2	2
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1Z61Q	XS1294518318	0 5/8%, v. 22.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,26G-0,254G	100,257 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		91,81G-1,63G	91,77 G	1,67	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,21G-0,973G	91,172 G	0,82	0,82
US\$	2.000	23.10.24	23.AO	A2R9ER	XS2068940753	1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97,15G-7,01G	97,05 G	2,96	2,95
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,545G-4,362G	94,492 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		97,09G-6,89G	97,13 G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		93,53G-3,19G	93,63 G	2,72	2,72
sfrs	5.000	02.10.24	02.10.	A2RYXT	CH0465044680	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		98,35G-8,21G	98,35 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,05G-6,05G	96,05 G	2,5	2,5
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925	0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		92,2G-2,21G	92,22 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		92,53G-2,47G	92,51 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	778809	US337932AC13	FirstEnergy Corp. Registered Notes 7 3/8%, v. 15.11.01(31), DL-Notes 2001(01/31) Ser.C 5,3499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A 2,6499999999999999%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B 3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	116,92G-7,27G	117,11	G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65		S s	90,16G-89,43G	89,87	G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	98G-7,93G	98,93	G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	99,26G-9,66G	99,78	G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12		S s	86,97G-6,894G	86,91	G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94		S s	73,72G-3,72G	73,39	G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,61G-1,43G	91,55	G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			87,14G-6,82G	87,21	G	4,7	4,7
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			99,065G-8,975G	99,01	G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			92,85G-2,75G	92,96	G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			89,47G-9,22G	89,47	G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R3MU	US337738AS78			98,43G-8,31G	98,36	G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			96,585G-6,29G	96,45	G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			93,47G-3,14G	93,36	G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			90,6G-0,2G	90,65	G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95			98,31G-8,288G	98,45	G	4,56	4,56
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,12G-3,82G	83,82	G	8,3	8,3
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,15G-7,15G	97,15	G	4,66	4,65
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10			98,2G-8,09G	98,01	G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) 3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39) 4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42) 3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		114,35G-4,12G	114,37	G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41			99,52G-9,35G	99,32	G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190NA	US341081FR38			96,32G-5,47G	95,53	G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71			90,99G-0,23G	90,63	G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54			94,11G-3,11G	94,35	G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85			111,57G-0,83G	111,6	G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72			94,87G-4,51G	94,97	G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99			95,92G-5,59G	96,01	G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55			91,62G-0,23G	90,55	G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67			93,24G-2,28G	92,93	G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06			80,74G-79,99G	80,77	G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66			95,21G-3,59G	94,33	G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,06G-2,93G	83,09	G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	Flowserve Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,73G-7,47G	88,47	G	5,46	5,46
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		92,88G-2,13G	92,88	G	1,36	1,36
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568			91,65G-1,6G	91,94	G	0,22	0,22
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			75,9G-7,11G	77,56	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			99,1G-8,77G	99,15	G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,035G-9,025G	99,035	G	3,02	3,01

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,48G-4,45G	94,95 G	5,37	5,37
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvious System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,275G-1,255G	101,28 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,1G-3,08G	103,09 G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,84G-0,68G	100,82 G	2,77	2,76
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,48G-9,23G	99,23 G	2,74	2,74
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,18G-7,94G	98,2 G	2,24	2,23
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		81,17G-1,07G	81,35 G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840	0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		86,84G-6,72G	86,83 G	0,57	0,57
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)		81,61G-1,36G	81,6 G	1,53	1,53
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		97,69G-7,46G	97,75 G	3,14	3,13
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	FMC Corp. Registered Notes 3,20000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,435G-6,34G	96,38 G	4,18	4,17
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91	3,45000000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,95G-2,734G	92,923 G	4,69	4,68
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74	4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,67G-0,509G	91,38 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HKK	USQ3919KAK71	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,03G-0,91G	101,38 G	4,68	4,68
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		94,18G-3,61G	93,48 G	6,02	6,01
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,605G-9,63G	99,665 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZLO	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap 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)		94,07G-4,49G	94,52 G	1,31	1,31
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		98,605G-8,599G	98,588 G	2,62	2,62
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		96,475G-6,459G	96,525 G	3,62	3,62
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)		89,785G-9,68G	89,825 G	1,66	1,66
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)		87,54G-7,46G	87,56 G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,75G-6,66G	76,81 G	2,61	2,61
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		87,55G-7,55G	87,55 G	6,03	6,02
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	FONPLATA Bonds 0,55600000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		94,55G-4,21G	94,66 G	1,18	1,18
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		89,9G-9,91G	90,39 G	8,33	8,31
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		80,5G-0,5G	80,75 G	13,1	13,09

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 837
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101,28G-0,78G	101,01 G	5,18	5,17
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)		99,79G-9,57G	99,81 G	4,81	4,8
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)		99,76G-9,79G	99,78 G	2,27	2,26
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)		93G-5,63G	95,7 G	5,76	5,75
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KC0	US34959JAH14	Fortive Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		89,95G-9,89G	90,01 G	5,09	5,09
Euro	1.000	06.09.22 27.02.23 27.02.26 27.02.29	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,965G-9,97G	99,97 G	2,35	2,33
Euro	1.000		27.02.	A2RYDJ	XS1956028168			99,26G-9,185G	99,19 G	1,76	1,76
Euro	1.000		27.02.	A2RYDK	XS1956037664			93,13G-2,43G	93,14 G	3,5	3,5
Euro	1.000		27.02.	A2RYDL	XS1956027947			86,96G-6,48G	86,64 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.09.29 25.03.32 25.03.52	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Home & Security Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		87,14G-7,3G	87,42 G	5,46	5,45
US\$	1.000		25.MS	A3K3N1	US34964CAF32			89,7G-9,81G	90,22 G	5,42	5,42
US\$	1.000		25.MS	A3K3N2	US34964CAG15			80,15G-79,4G	80,01 G	6,08	6,08
Euro	1.000	06.05.23 02.10.26	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 3,95000000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,85G-2G	92 G	9,42	9,42
Euro	1.000		02.AO	A3KTED	XS2357132849			84,23G-4G	85 G	8,63	8,61
US\$	1.000	25.01.24 08.04.30 07.04.25	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 4,03000000000000002%, 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)		100,83G-0,83G	100,88 G	3,53	3,52
US\$	1.000		08.AO	A28VQQ	US35137LAL99			92,64G-2,35G	92,62 G	4,73	4,73
US\$	1.000		07.AO	A28VQR	US35137LAM72			98,06G-7,96G	98,1 G	3,85	3,85
US\$	1.000	30.03.25 30.10.30	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,850000000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,600000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,96G-7,78G	97,61 G	3,72	3,72
US\$	1.000		30.AO	A2832S	US354613AL54			80,35G-0,09G	80,28 G	3,99	3,99
Euro	1.000	09.07.24 09.07.27 31.03.28	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)		99,15G-9,33G	99,2 G	1,96	1,95
Euro	1.000		09.07.	A3E444	XS2198879145			94,41G-4,36G	94,52 G	3,35	3,35
Euro	1.000		31.03.	A3E5F0	XS2324724645			90,75G-0,74G	90,66 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.03.43 14.11.34 14.11.24 01.03.28 01.03.30 01.08.30 01.09.27 01.09.29	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,450000000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,400000000000000004%, 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)		97,88G-8,12G	97,95 G	5,68	5,68
US\$	1.000		14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37			101,95G-1,975G	102,14 G	5,25	5,25
US\$	1.000		14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82			101,43G-1,7G	101,712 G	3,85	3,84
US\$	1.000		01.MS	A28T7U	US35671DCE31			93,17G-3,91G	94,12 G	5,44	5,44
US\$	1.000		01.MS	A28T7V	US35671DCF06			94,68G-4,49G	94,82 G	5,19	5,18
US\$	1.000		01.FA	A28Z2W	US35671DCH61			96,4G-6,45G	96,45 G	5,23	5,23
US\$	1.000		01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			99,7G-9,75G	99,8 G	5,12	5,11
US\$	1.000		01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			97,85G-8,2G	98,29 G	5,63	5,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 S s S s S s	99,985G-9,955G	99,98 G	1,53	1,52
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677			99,23G-9,55-9,12G	99,11 G	2,33	2,32
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834			95,63G-5,49G	95,81 G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			93,29G-3,18G	93,27 G	2,15	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			80,7G-0,7G	80,7 G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			86,36G-6,2G	86,38 G	1,16	1,16
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)		89,58G-9,49G	89,66 G	3	3
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			98,76G-8,7G	98,7 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			93,58G-3,56G	93,66 G	1,33	1,33
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			89,79G-9,71G	89,86 G	2,77	2,77
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			95,72G-5,63G	95,78 G	2,09	2,09
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			98,53G-8,57G	98,54 G	1,98	1,98
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		101,525G-1,54G	101,54 G	4,1	4,09
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		104,01G-3,9G	104,04 G	1,6	1,6
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) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		90,57G-0,4G	90,5 G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			95,15G-4,98G	95,22 G	2,65	2,64
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			92,18G-2,06G	92,78 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			79,39G-9,19G	80,15 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			100,025G-99,94G	100,02 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			100,11G-0,1G	100,1 G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			99,6G-9,601G	99,601 G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			98,22G-8,091G	98,351 G	3,15	3,15
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		96,55G-6,54G	96,56 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		100,43G-0,42G	100,42 G	3,82	3,79
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)		92,79G-2,66G	92,75 G	5,76	5,75
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04			88,38G-8,38G	88,38 G	5,59	5,59
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		61,05G-1,05G	61,05 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 (2021/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		100,09G-0,21G	100,88 G	4,79	4,78
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5			100,05G-0,177G	100,01 G	5,7	5,69
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			102G-1,25G	103,115 G	5,21	5,21
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		95,55G-5,55G	95,59 G	8,84	8,84
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)		100,195G-0,17G	100,165 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		96,9G-6,86G	96,72 G	2,93	2,93
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)		99,89G-9,79G	99,78 G	1,54	1,54
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		75,7G-4,51G	72,66 G	8,52	8,51
£	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		94,72G-4,71G	94,87 G	9,84	9,8
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		94,32G-4,19G	94,62 G	8,95	8,92
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	97,05G-6,66G	96,94 G	2,16	2,16
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789			96,1G-6,01G	96,07 G	0,26	0,26
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-9,51G	99,51 G	4,38	4,38
£	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)		72,4G-2,41G	72,41 G	4,42	4,42
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)		95,36G-5,19G	95,31 G	4,78	4,78
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	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)		107,69G-7,61G	107,74 G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			131,95G-1,31G	131,83 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			101,64G-1,695G	101,67 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	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		91,7G-1,71G	91,71 G	6,11	6,1
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83			94,8G-4,81G	94,81 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66			93,65G-3,66G	93,66 G	5,45	5,45
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)		99,15G-8,96G	99,16 G	3,73	3,73
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)		97,81G-7,19G	97,68 G	4,76	4,76
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	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)		101,01G-0,72G	101,22 G	4,34	4,34
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995			138,13G-7,55G	137,84 G	4,69	4,69
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216			114,41G-4,42G	114,42 G	4,16	4,16
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356			118,1G-8,11G	118,36 G	4,62	4,62
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233			101,14G-1,14G	101,14 G	3,18	3,17
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1ZY9L	CH0276237663	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)		99,67G-9,74G	99,77 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885			99,91G-9,86G	99,9 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	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)		45G-6G	45	G	23,94	23,94
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5			50G-0G	51	G	20,95	20,95
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.03.22-29.06.22, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,99G-9,97G	99,96	G	0,49	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	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 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) 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) 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)	S s S s	90,215G-0,174G	90,347	G	2,21	2,21
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350			95,12G-5,03G	95,24	G	2,43	2,43
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368			91,75G-1,42G	91,85	G	3	3
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205			93,71G-3,46G	93,63	G	2,64	2,64
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989			92,15G-1,88G	92,17	G	2,8	2,8
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814			101,74G-1,77G	101,76	G	1,05	1,05
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			98,74G-8,665G	98,74	G	2,03	2,03
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227			85,36G-5,092G	85,495	G	3,14	3,14
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3			80,11G-79,89G	80,16	G	2,18	2,18
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			72,62G-2,31G	72,59	G	2,39	2,39
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.)		95,93G-5,94G	95,94	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)		84,05G-3,43G	83,78	G	2,66	2,66
Euro	1.000	26.02.25	26.02.	A1ZXHK	XS1195216707	Gemeindeverbund Stockholm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,305G-7,19G	97,355	G	1,54	1,54
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)		98,98G-9,04G	99,03	G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61			94,28G-4,44G	94,53	G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XR	US369550BD98			100,58G-0,72G	100,73	G	2,61	2,6
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20			100,59G-0,61G	100,7	G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16			99,625G-9,45G	99,58	G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45			98,055G-8,186G	98,27	G	3,18	3,17
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10			94,66G-4,47G	94,64	G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32			99,85G-9,78G	99,79	G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			99,31G-9,15G	99,27	G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			98,22G-8,18G	98,23	G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03			97,81G-7,43G	97,81	G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68			99,22G-8,92G	99,35	G	4,36	4,36
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)		91,37G-1,2G	91,3	G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29			89,17G-8,9G	89,22	G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02			80,95G-0,49G	81,04	G	4,42	4,42
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,74329%, zinsv. v. 05.05.22-04.08.22, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 1,34429%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		96,08G-5,95G	96,08	G	2,87	2,87
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			98,71G-8,71G	98,7	G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,8260000000000001%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 2,0442900000000002%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,805G-9,2G	99,2	G	2,91	2,9
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			98,92G-8,84G	99,85	G	3,47	3,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						General Electric Co. Medium - Term Notes						
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28)		109,3G-9,29G	109,29	G	3,62	3,61
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		115,48G-5,49G	115,64	G	4,8	4,8
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737	5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31)		111,98G-1,99G	111,99	G	4,05	4,04
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743	5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40)		108,53G-8,52G	108,52	G	4,68	4,67
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		109,69G-9,58G	109,67	G	3,23	3,22
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		105,59G-7,49G	107,75	G	5,49	5,49
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		119G-8,8G	119,46	G	5,24	5,24
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		99,38G-9,34G	99,38	G	11,45	10,98
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		108,71G-8,37G	109,03	G	5,16	5,15
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		100,25G-0,16G	100,18	G	2,5	2,48
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,365G-99,945G	100,04	G	3,22	3,2
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		100,305G-0,9G	100	G	2,99	2,99
						General Electric Co. Notes						
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		102,16G-2,16G	102,16	G	4,67	4,67
						General Electric Co. Registered Notes						
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNN	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,82G-6,875G	96,915	G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		93,99G-3,85G	93,95	G	2,48	2,47
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		85,15G-4,99G	85,3	G	3,42	3,42
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,02G-0,205G	100,21	G	2,09	2,08
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,6G-90,82G	91,62	G	4,9	4,9
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,97G-9,7G	99,76	G	3,58	3,58
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,16G-3,58G	93,98	G	5,05	5,05
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,17G-0,145G	100,155	G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,29G-7,2G	97,35	G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,02G-6,55G	96,65	G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,33G-2,45G	92,66	G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		85,41G-6,51G	88,53	G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,31G-2,07G	92,45	G	4,93	4,93
						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)		97,37G-7,39G	97,57	G	3,85	3,85
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,79G-100,13G	100,13	G	2,23	2,21
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96	4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,422G-1,419G	101,635	G	3,5	3,5
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79	4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,92G-0,957G	101,183	G	4,05	4,05
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,1G-0,09G	100,11	G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,08G-5,97G	96,04	G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		94,26G-4,14G	94,25	G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,27G-0,06G	90,49	G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		93,82G-3,556G	93,807	G	0,27	0,27
						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)		107,57G-7,18G	107,98	G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,1G-7,25G	107,33	G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,85G-9,68G	99,83	G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,31G-7,13G	97,28	G	4,88	4,87
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		93,18G-3G	93,26	G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		92,82G-2,43G	93,01	G	6,07	6,07
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,98G-2,05G	102,12	G	3,29	3,29
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		101,52G-1,2G	101,41	G	6,24	6,24
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		99,81G-9,63G	99,74	G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		94,67G-4,2G	94,75	G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		90,03G-0,23G	90,55	G	6,08	6,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	General Motors Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		102,51G-2,57G	102,6	G	3,41	3,4
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27			105,34G-5,52G	105,55	G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44			108,07G-7,81G	108,09	G	5,17	5,16
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70			99,4G-8,94G	99,52	G	6,12	6,12
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes 1,4508799999999999%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 1,37767%, zinsv. v. 28.02.22-25.05.22, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27) 0,8132%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) 0,7418%, zinsv. v. 18.01.22-14.04.22, v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,935G-9,935G	99,935	G	1,5	1,5
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60			96,815G-6,365G	96,355	G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06			98,76G-8,82G	99,93	G	1,51	1,5
US\$	1.000	15.10.24	17.JAJ0	A3KXPV	US37045XDN30			95,88G-6,145G	95,845	G	1,54	1,54
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	General Motors Financial Co. Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 2,30629000000000002%, zinsv. v. 30.03.22-29.06.22, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,952%, zinsv. v. 05.04.22-04.07.22, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,019G-0,01G	100,03	G	2,15	2,13
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40			99,4G-9,5G	99,43	G	2,86	2,84
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) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,41G-0,44G	100,45	G	3,23	3,23
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			98,45G-8,22G	98,38	G	4,51	4,5
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			102,465G-2,38G	102,49	G	4,6	4,59
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			98,52G-8,57G	98,62	G	4,75	4,75
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			100,64G-0,58G	100,66	G	3,65	3,65
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66			99,53G-9,25G	99,35	G	3,86	3,86
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15			100,22G-0,22G	100,27	G	2,88	2,86
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97			94,11G-3,98G	94,17	G	5,17	5,16
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00			100,225G-0,4G	100,45	G	4,24	4,24
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			100,605G-0,285G	100,34	G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53			99,98G-9,94G	100,01	G	4,06	4,06
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) 2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24) 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,66G-9,66G	99,66	G	1,23	1,23
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505			97,29G-7,29G	97,29	G	3,52	3,52
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866			97,875G-7,885G	97,925	G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867			93G-3,18G	93,03	G	1,82	1,82
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			99,973G-9,967G	99,987	G	0,34	0,34
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527			95,86G-5,86G	95,86	G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645			100,565G-0,555G	100,585	G	1,88	1,88
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639			96,19G-6,12G	96,2	G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			88,38G-8,1G	88,22	G	1,36	1,36
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366			83,615G-3,575G	83,573	G	1,55	1,55
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) 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,91G-0,86G	100,89	G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01			100,92G-1,02G	101,08	G	3,16	3,16
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19			90,22G-0,15G	90,25	G	4,93	4,92
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78			98,26G-8,31G	98,31	G	3,18	3,17
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57			89,71G-9,66G	89,78	G	2,77	2,77
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31			80,81G-0,42G	80,91	G	5,28	5,27
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64			97,13G-7,15G	97,15	G	4,06	4,05
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04			89,51G-9,23G	89,53	G	5,33	5,33
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21			96,15G-6,11G	96,17	G	4,17	4,17
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81			100G-0,09G	100,2	G	2,46	2,43
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52			102,165G-2,14G	102,14	G	3,75	3,74
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36			102,5G-2,21G	102,49	G	5,32	5,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		100,4G-0,4G	100,39 G	3,29	3,28
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,3500000000000001%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		90,35G-0,414G	90,507 G	4,69	4,68
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1000000000000001%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		84,52G-4,277G	84,492 G	5,27	5,27
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55	4,2999999999999998%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		94,99G-4,78G	95,026 G	5,29	5,28
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K39Y	US37045XDU72	3,7999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,48G-9,48G	99,5 G	4,03	4,03
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,76G-5,68G	95,78 G	2,19	2,19
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,99G-7,03G	87,06 G	5,05	5,05
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,35G-9,15G	89,37 G	3,34	3,34
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,4G-2,18G	82,47 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3KXPW	US37045XDM56	1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,145G-4,08G	94,13 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,52G-5,43G	85,597 G	5,18	5,18
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	92,53G-2,33G	91,61 G		
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	98,83G-8,73G	98,81 G	4,23	4,21
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)		93,23G-3,23G	93,23 G	10,1	10,08
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)		86,74G-6,63G	87,09 G	0,29	0,29
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)		96,53G-6,26G	96,58 G	1,73	1,73
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		91,04G-0,93G	91,08 G	2,09	2,09
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	98,86G-8,66G	98,73 G	3,33	3,32
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	81,96G-1,53G	81,87 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	88,65G-8,49G	88,72 G	4,58	4,57
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		102,25G-1,93G	102,1 G	4,52	4,51
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		92,545G-2,545G	92,27 G	5,47	5,47
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		92,995G-2,995G	92,995 G	5,33	5,33
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		99G-8,98G	98,89 G	3,86	3,85
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		88,16G-7,99G	88,15 G	0,28	0,28
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		96,58G-6,53G	96,58 G	18,75	18,75
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		52,79G-2,78G	51,72 G	19,74	19,72
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		50,94G-0,92G	50,89 G	18,47	18,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,14G-5,14G	105,16 G	0,79	0,79
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)		118,93G-8G	120,95 G	3,99	3,98
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)		96,395G-6,25G	96,551 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18	4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		95,89G-5,7G	96,084 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		91,97G-1,456G	92,269 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		99,66G-9,28G	99,83 G	4,86	4,86
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,04G-7,05G	97,08 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,67G-7,64G	87,87 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,01G-3,8G	84,07 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		75,5G-5,36G	75,69 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,46G-2,22G	72,72 G	4,61	4,61
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)		94,22G-4,07G	94,25 G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,36G-9,04G	89,36 G	2,92	2,92
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)		88,49G-8,09G	88,44 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	07.12.22	07.12.	A188MQ	CH0343366776	v. 07.12.16(22), SF-Anl. 2016(22)		99,97G-9,95G	99,97 G	0,1	
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		97,78G-7,74G	97,91 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		90,57G-0,29G	90,62 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		99,5G-9,51G	99,51 G	4,28	4,22
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A19GV4	CH0357676235	Glarner Kantonalbank Anleihen 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		97,41G-7,25G	97,4 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		91,35G-1,06G	91,36 G	1,51	
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)		112,7G-2,41G	112,82 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71	6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		123,47G-2,87G	123,33 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97	3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,01G-1,172G	101,255 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70	3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,19G-1,238G	101,549 G	3,67	3,67
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,16G-0,17G	100,22 G	2,59	2,58
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,01G-7,12G	97,58 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,21G-7,12G	97,14 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,05G-0,02G	100,05 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,63G-7,42G	97,6 G	3,84	3,84
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)		107,39G-7,38G	107,55 G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		97,95G-7,825G	98 G	1,83	1,83
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		96,03G-5,74G	96,14 G	2,34	2,34
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		96,725G-6,545G	96,68 G	1,85	1,85
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		94,75G-4,51G	94,73 G	2,2	2,2
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,02G-99,935G	99,99 G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		99,6G-9,57G	99,59 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 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)		90,78G-0,78G	90,78 G	2,73	2,73
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072			81,55G-1,55G	81,55 G	3,41	3,41
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788			99,045G-9,08G	99,075 G	0,72	
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)		104,79G-1,42G	102,21 G	6,13	6,13
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)		93,97G-3,73G	94,22 G	2,13	2,13
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860			89,17G-8,88G	89,14 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFk	XS2307764238			84,2G-3,96G	84,15 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311			77,11G-6,86G	77,12 G	3,24	3,24
sfrs	5.000	07.09.28	07.09.	A3KVMV	CH1132966263			88,45G-8,18G	88,47 G	1,13	1,13
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		101,94G-1,6G	101,92 G	5,95	5,94
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			99,62G-9,24G	99,59 G	5,69	5,69
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			100,12G-0,11G	100,12 G	3,98	3,94
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)		100,18G-0,16G	100,2 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			102,45G-2,24G	102,45 G	3,12	3,11
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			97,175G-7,29G	97,04 G	2,78	2,77
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			94,15G-4,01G	94,13 G	2,99	2,98
sfrs	5.000	10.09.25	10.09.	A2R612	CH0494734350			95,08G-5,09G	95,12 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			95,81G-5,98G	95,81 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390			98,68G-8,65G	98,76 G	1,84	1,84
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		97,84G-7,76G	97,85 G	4,57	4,57
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RCD	USU37818AS70			99,45G-9,44G	99,45 G	4,52	4,46
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			97,44G-7,3G	97,44 G	4,49	4,49
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			100,96G-0,76G	100,96 G	3,36	3,35
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKW	XS1218432349			99,72G-9,69G	99,7 G	4,16	4,15
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			101,32G-1,24G	101,3 G	3,98	3,97
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65			83,9G-3,97G	84,26 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82			92,15G-2,3G	92,44 G	3,5	3,5
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27			100,46G-0,49G	100,44 G	3,87	3,86
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			100,27G-0,22G	100,17 G	4,89	4,89
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		82,6G-2,53G	82,65 G	5,06	5,06
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92			71,96G-1,97G	71,97 G	5,33	5,33
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)		86,65G-6,45G	86,71 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65			80,41G-0,29G	80,78 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			96,01G-5,78G	95,87 G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			89,28G-9,06G	89,41 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79			90,44G-0,317G	90,38 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52			84,84G-4,56G	84,78 G	5,03	5,03
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)		83,09G-2,61G	82,83 G	3,29	3,29

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	31.01.24 31.05.27	31.01. 31.05.	A19JCL A19JCM	XS1623615546 XS1623616783	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 S s	97,895G-7,9G 93,79G-3,83G	97,95 G 94,02 G	2,82 3,63	2,81 3,63
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A3GWV3 A3GWV4	GB00BLBDZW12 GB00BLBDZV05	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		16,736G-6,65G-6,283G-6,17G-6,116G 28,062G-8,154G-7,586G-7,316G-7,14G	16,734 G 27,83 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.25 29.07.26	29.03. 29.07.	A19YK8 A280LF	XS1799975922 XS2208868914	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	94,77G-4,9G 86,6G-7,01G	95,24 G 86,71 G	4,99 6,59	4,98 6,59
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)		99,59G-9,54G	100,14 G	4,69	4,68
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		80,28G-79,68G	79,95 G	17,04	17,04
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		103,61G-3,37G	103,62 G	5,61	5,61
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)		93,88G-3,68G 98,695G-8,58G	93,79 G 98,6 G	4,86 4,36	4,86 4,36
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		94,57G-4,566G	94,566 G	7,37	7,35
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		90,83G-0,82G	91,16 G	8,45	8,43
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		82,314G-2,427G	82,537 G	6,31	6,31
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)		100,58G-0,6G	100,6 G	3,03	3,03
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)		105,81G-5,1G	105,81 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		70,99G-0,9G	70,83 G	6,29	6,29
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1	17.12.80 17.12.80 17.12.80 29.03.71 29.03.71		A3GNP0 A3GNPX A3GNPY A3GQ0Q A3GQ0R	XS2265369574 XS2265368097 XS2265370234 XS2314659447 XS2314660700	GPF Metals PLC Notes Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Copper ETC Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Nickel ETC		(ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg)			
Euro sfrs	100.000 5.000	03.08.26 01.09.26	03.08. 01.09.	A19MBW A19WU2	XS1654229373 CH0401956872	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)		91,11G-0,96G 94,565G-3,53G	91,03 G 93,75 G	2,99 2,03	2,99 2,03
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 847				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 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)		90,12G-89,68G	90,09 G	3,33	3,33
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539			80,7G-0,53G	80,75 G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			98,52G-8,5G	98,59 G	2,54	2,54
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)		95,32G-5,21G	95,35 G	3,14	3,14
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.)		81,93G-1,78G	81,87 G		
US\$	1	08.03.71		A3GT2G	XS2305050556	Graniteshares Financial PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71		3,9602G	3,946 G		
US\$	1	06.03.71		A3GXA3	XS2305051109			4,5114G	4,781 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)		94,95G-4,61G	95,01 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	20.02.26	20.02.	A19VNA	CH0373476438	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)		97,45G-7,23G	97,41 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647			86,7G-6,21G	86,26 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539			89,7G-9,21G	89,21 G	0,22	0,22
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)		101,473G-1,502G	101,539 G	0,74	0,74
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)		97,68G-7,28G	97,66 G	2,39	2,39
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)		98G-8,6G	98 G	7,08	7,06
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.)		89,744G-90,12G	90,12 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			93,91G-4,65G	94,66 G		
Euro	1.000	07.10.22 05.04.23 15.05.25 09.07.25 09.01.25 05.10.23 05.04.24 14.10.24	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) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)	S s	99,65G-9,65G	99,65 G	1,75	1,75
Euro	1.000		05.04.	A19YH2	XS1799162588			98,48G-8,57G	98,55 G	2,03	2,03
Euro	1.000		15.05.	A19Z7J	XS1815112146			96,5G-6,5G	96,5 G	2,68	2,68
Euro	1.000		09.07.	A28VXK	XS2155486942			100,21G-0,05G	99,9 G	3,93	3,93
Euro	1.000		09.01.	A2R98B	XS2078696866		S s	90,59G-0,36G	90,37 G	1,38	1,38
Euro	1.000		05.10.	A2RT0W	XS1910851242			97,76G-7,76G	97,75 G	3,04	3,04
Euro	1.000		05.04.	A2RYDH	XS1956014531			96,455G-6,31G	96,3 G	3,36	3,36
Euro	1.000		14.10.	A3K4JP	XS2469031749			100,4G-0,85G	100,85 G	3,73	3,73
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		89,961G-9,961G	89,877 G	5,87	5,86
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,20000000000000002%, 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		95,96G-5,95G	95,92 G	4,77	4,76
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555			95,21G-5,21G	95,12 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			89G-9G	89 G	4,61	4,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		90,6G-2-89,6G	89,6	G		
						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) 0,15215875%, 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)		370,54G-0,39G 148,07G-8,07G 153,83G-3,91G 135,28G-5,48G 133,01G-3,01G 167,4G-7,57G 109,02G-8,98G	370,39 148,07 153,91 135,48 133,01 167,57 108,98	G G G G G G G		
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,15904125%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		170,47G-0,69G	170,69	G		
						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)		112,765G-2,74G 122,59G-2,62G 130,91G-0,98G	112,74 122,62 130,98	G G G		
						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) 1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57) 0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23) 1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28) 4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35) 0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24) 0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31) 0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46) 1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41) 0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23) 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) 0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30) 0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26) 0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50) 0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28) 1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54) 0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29) 1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49) 0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26) 1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		118,77G-8,77G 108,62G-8,62G 132,97G-2,97G 91,55G-1,55G 99,12G-9,12G 82,12G-2,12G 98,8G-8,8G 85,67G-5,67G 99,06G-9,06G 98,84G-8,84G 142,2G-2,19G 100,16G-0,16G 113,16G-3,16G 135,07G-5,07G 100,68G-0,68G 99,92G-9,92G 102,17G-2,17G 100,85G-0,85G 80,21G-0,19G 97,43G-7,43G 84,55G-4,54G 71,94G-1,9G 81,51G-1,51G 99,11G-9,11G 54,21G-4,22G 87,49G-7,49G 94,5G-4,5G 63,9G-3,9G 90,91G-0,91G 82,98G-2,98G 92,87G-2,89G 86,74G-6,74G 94,05G-4,05G 75,8G-5,81G	118,77 108,62 132,97 91,55 99,12 82,12 98,8 85,67 99,06 98,84 142,19 100,16 113,16 135,07 100,68 99,92 102,17 100,85 80,19 97,43 84,54 71,9 81,51 99,11 54,22 87,49 94,5 63,9 90,91 82,98 92,89 86,74 94,05 75,81	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	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		82,04G-2,04G	82,04 G	2,46	2,46
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		95,96G-5,96G	95,96 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)		90,95G-0,95G	90,95 G	1,1	1,1
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		86,67G-6,65G	86,65 G	2,01	2,01
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		89,75G-9,76G	89,76 G	2,19	2,19
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		108,12G-8,53G	107,83 G	3,94	3,94
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		86,74G-6,44G	86,8 G	4,34	4,33
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		94,95G-5,39G	95,19 G	4,22	4,22
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		82,98G-2,88G	83,21 G	1,79	1,79
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		105,32G-5,25G	105,28 G		
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds					
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,995G-9,93G	99,98 G	1,41	1,41
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		80,82G-0,62G	80,81 G	0,31	0,31
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		80,53G-0,37G	80,59 G	3,2	3,2
						Groupe VYV UMG Obligations					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,82G-1,612G	91,814 G	2,96	2,96
						Grünenthal GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		91,62G-1,26G	91,32 G	5,98	5,98
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		95,25G-5,26G	95,27 G	4,88	4,88
						Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		81,735G-2G	81,82 G	8,2	8,2
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVD	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		72,62G-2,82G	72,79 G	9,56	9,56
						Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		111,01G-0,66G	110,45 G	5,74	5,74
						GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		97,16G-7,051G	96,956 G	2,06	2,06
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,117G-3,91G	94,094 G	2,62	2,62
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		91,58G-1,05G	91,041 G	3,04	3,04
						GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		80,355G-0,686G	80,356 G	5,43	5,43
						H&M Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,06G-1,83G	82,08 G	0,61	0,61
						H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,16G-89,77G	90,03 G	1,94	1,94
						Halliburton Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,81G-0,565G	100,59 G	3,66	3,65
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,29G-0,96G	91,29 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,677G-9,644G	99,685 G	0,7	0,7
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 0,5530000000000001%, zinsv. v. 06.04.22-05.07.22, 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	92,55G-2,48G	92,55 G	1,08	1,08
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	HCB0A9	DE000HCB0A94		S 2738	100,38G-0,39G	100,39 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6		S 2728	99,76G-9,76G	99,76 G	0,92	0,92
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	S 2741	89,977G-9,729G	89,925 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9		S 2746	92,93G-2,701G	92,89 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	HCB0BL	DE000HCB0BL1	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	S 2749	99,19G-9,09G	99,2 G	1,69	1,69
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)		84,29G-3,99G	84,25 G	0,3	0,3
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	98,42G-8,315G	98,41 G	0,76	0,76
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	95,51G-5,38G	95,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.06.27	03.06.	A3KR0U	XS2344772426	Hammerson Ireland Finance DAC Senior Notes 1 3/4%, v. 03.06.21(27), EO-Nts 2021(27/27) Reg.S		(exA)-85,99G-5,49G	85,92 G	4,09	4,09
£	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) 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,88G-6,43G	105,89 G	5,92	5,91
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550			98,335G-8,33G	98,325 G	3,54	3,54
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		98,955G-8,92G	99 G	4,1	4,1
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	HANett ETC Securities PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		17,294G-7,269G-7,242G-7,242G-7,275G-7,29G-7,303G-7,237G-7,248G-7,221G-7,131G-7,118G	17,262 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)		103,85G-3,88G	103,92 G	4,71	4,7
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		93,97G-3,82G	93,97 G	2,26	2,26
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) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		84,68G-4,66G	84,8 G	2,83	2,83
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			82,54G-2,58G	82,6 G	2,36	2,36
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			79G-8,91G	79,05 G	2,76	2,76
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.)		100,83G-0,85G	100,88 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		94,42G-4,42G	94,87 G	3,6	3,59
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 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,01G-0G	99,99 G	3,37	3,36
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363			102,32G-2,32G	102,33 G	1,39	1,39
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			96,76G-6,69G	96,73 G	1,85	1,85
US\$	1.000	09.06.22 08.06.25	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 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		99,99G-9,99G	99,97 G	5,04	5,04
US\$	1.000		08.JD	A28YJD	USU24652AT35			96,99G-6,95G	97,01 G	4,5	4,5
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) 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,76G-7,65G	97,69 G	4,35	4,35
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80			82,68G-2,16G	82,37 G	6,16	6,16
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) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,955G-5,954G	96,109 G	4,41	4,41
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06			95,28G-5,09G	95,27 G	4,74	4,74
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			99,17G-9,08G	99,15 G	3,42	3,42
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			97,27G-7,32G	97,39 G	4,26	4,26
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		99,12G-9,12G	99,12 G	5,78	5,75
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)		96,04G-5,36G	95,95 G	2,09	2,09
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)		102,07G-2,15G	102,33 G	4,17	4,17
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)		107,95G-7,75G	107,95 G	5,04	5,03
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)		103,75G-3,72G	103,74 G	4,99	4,97
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) 7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25) 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,45G-6,17G	106,38 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24			108,1G-7,9G	108,1 G	4,9	4,9
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84			115,22G-5,02G	115,22 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82			103,095G-2,38G	102,907 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57			90,38G-89,96G	90,12 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69			96,35G-6,03G	96,42 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43			97,37G-6,24G	96,961 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18			95,48G-5,098G	95,747 G	5,68	5,68
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) 2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,677G-1,703G	101,772 G	4,03	4,02
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14			82,76G-2,51G	82,86 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31			74,59G-4,101G	74,363 G	5,31	5,31
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) 3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,14G-7,14G	97,14 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12			96,53G-5,54G	96,975 G	4,81	4,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77	Healthcare Trust America Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		79,85G-9,05G 88,16G-8,17G	79,45 G 87,25 G	5,03 5,03	5,03 5,03
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94						
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) 4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,015G-9,02G 99,8G-9,8G 92,19G-2,2G	98,82 G 99,8 G 92,45 G	3,83 4,11 4,87	3,82 4,11 4,87
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91						
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06						
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 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 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A 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	S s	86,84G-6,62G 97,555G-7,65G 92,73G-2,74G 85,33G-5,1G	87,09 G 97,69 G 92,74 G 85,4 G	3,23 1,97 3,68 3,23	3,23 1,97 3,68 3,23
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719						
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976						
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155						
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) 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)	S s	98,2G-8,21G 97,91G-7,91G 89,74G-90,21G 93,95G-3,76G 85,6G-5,43G	98,26 G 97,91 G 89,79 G 93,94 G 85,55 G	1,02 2,99 2,66 0,96 2,61	1,02 2,99 2,66 0,96 2,61
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393						
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571						
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413						
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104						
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) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		(exA)-100,72G-0,66G 98,58G-8,57G	100,7 G 98,61 G	1,91 2,06	1,91 2,05
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 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)		96,86G-6,78G 94,62G-4,51G 94,12G-3,99G 101,23G-1G 91,89G-2,01G	96,87 G 94,66 G 94,22 G 101,04 G 92,12 G	2,52 2,68 2,88 2,05 2,43	2,52 2,68 2,87 2,05 2,43
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462						
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540						
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338						
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327						
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	Heimstaden AB Registered Bonds 4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		84,57G-4,02G	83,62 G	8,72	8,71
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.)		79G-9G	79 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)		93,04G-2,95G	92,95 G	2,41	2,41
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.)		80,17G-0,12G 70,51G-0,14G 86,29G-5,38G 69,61G-9,131G 77,15G-7,364G	79,68 G 70,5 G 86,05 G 69,745 G 77,125 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739						
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765						
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768						
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807						
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)		90,31G-0,1G 93,32G-3,23G 85,84G-5,68G 78,74G-8,44G 94,67G-4,53G	90,37 G 93,4 G 85,82 G 78,74 G 94,66 G	3,04 1,33 3,17 1,9 0,53	3,04 1,33 3,17 1,9 0,53
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571						
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244						
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366						
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 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)		84,6G-4,18G 79,19G-8,76G	84,6 G 79,19 G	2,37 4,07	2,37 4,07
	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011						
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)		95,865G-5,725G 96,58G-6,4G 99,685G-9,605G 95,77G-5,64G 93,14G-2,89G 93,54G-3,287G 93,49G-3,48G 103,955G-3,8G 103,11G-1,88G 99,31G-9,31G 99,62G-9,52G 97,79G-7,55G 85,2G-4,93G 78G-7,77G	95,865 G 96,57 G 99,665 G 95,77 G 93,12 G 93,589 G 93,48 G 103,8 G 103,21 G 99,44 G 99,62 G 97,77 G 85,19 G 78,15 G	2,09 2,2 1,66 2,22 2,67 2,8 2,48 1,32 2,25 2,21 1,8 2,6 2,88 3,43	2,09 2,2 1,66 2,22 2,67 2,8 2,48 1,32 2,25 2,21 1,8 2,6 2,88 3,43
	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485						
	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389						
	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444						
	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014						
	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237						
	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865						
	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748						
	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183						
	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536						
	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479						
	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636						
	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967						
	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205						
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 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		97,97G-7,13G 99,79G-9,95G 89,27G-90,09G	97,7 G 99,97 G 90,53 G	4,12 2,83 4,82	4,11 2,82 4,82
	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76						
	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59						
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)		98,34G-8,55G	98,335 G	1,77	1,77
	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)		88,53G-8,5G	88,08 G	1,13	1,13
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)		87,4G-7,22G	87,4 G	3,69	3,68
	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed 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.)		100,19G-99,9G 92,42G-2,31G 94,71G-4,5G	100,2 G 92,54 G 94,74 G		
sfrs	5.000	endlos	23.11.	A1Z6A4	CH0292984439	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed 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)		86,7G-6,61G	86,71 G	2,36	2,36
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959						
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305						
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 S s	92,91G-2,83G 89,01G-8,55G	92,99 G 88,72 G	2,14 3,62	2,14 3,62
	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718						
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)		82,33G-2,21G	82,35 G	3,55	
	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	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)		99,55G-9,5G 99,735G-9,71G 94,16G-4,17G 79,387G-9,123G	99,55 G 99,71 G 94,17 G 79,387 G	0,55 1,74 2,63 1,26	0,55 1,74 2,63 1,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91G-1,01G	89,01 G	10,66	10,61
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)		101G-99,04G	99,04 G	6,89	6,89
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) 2 1/2%, v. 25.05.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)	S s	93,24G-3,18G	93,32 G	1,87	1,87
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	A1HFFHS	XS0880764435			113,1G-3,33G	113,16 G	2,62	2,62
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A2852B	XS2265990452			77,64G-7,54G	77,69 G	0,64	0,64
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548			92,02G-2,19G	91,96 G	1,88	1,88
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZL	XS2485360981			98,5G-8,5G	98,5 G	2,74	2,74
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3KXP7	XS2399933386			76,36G-6,11G	76,42 G	2,62	2,62
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		79,03G-9,03G	79,03 G	9,66	9,66
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.)		98,393G-8,394G	98,409 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)		99,92G-9,51G	100,22 G	7,04	7
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)		99,5G-9,38G	99,42 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			105,23G-4,82G	104,8 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ARAN	US42809HAC16			102,27G-1,27G	101,72 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1AZZE	US42809HAD98			96,73G-6,4G	96,68 G	6,01	6,01
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)		101,18G-1,175G	101,19 G	0,09	0,09
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)		103,07G-3,01G	103,08 G	3,97	3,96
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57			107,57G-6,83G	107,46 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			109,38G-9,13G	109,6 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92			100,62G-0,1G	100,13 G	4,14	4,09
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)		101,59G-1,66G	101,71 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71			97,03G-6,99G	97,08 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45			92,21G-2,31G	92,33 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2R7G5	US42824CBE84			99,57G-9,54G	99,5 G	2,84	2,84
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)		96,04G-5,88G	96,07 G	5,01	5
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HF Sinclair Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,03G-0,9G	100,98 G	5,69	5,68
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		90,85G-0,46G	91,01 G	1,65	1,65
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)		98,179G-8,082G	98,192 G	1,37	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.12.26 15.12.31	15.12. 15.12.	A3KYWM A3KYWN	XS2406914346 XS2406915236	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		91,065G-0,94G 82,726G-2,455G	91,096 G 82,854 G	0,7 2,25	0,7 2,25
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		96,53G-6,45G	96,55 G	0,1	0,1
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.25 01.05.31	01.MN 01.MN	A28WKW A3KMLS	USU4328RAD62 USU4328RAG93	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		101,39G-1,07G 89,86G-9,38G	101,3 G 89,97 G	5,03 5,6	5,03 5,6
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31 26.04.29	03.07. 03.09. 03.09. 26.04.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V A3E5S0	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0 DE000A3E5S00	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)		98,2G-8,21G 84,5G-7,81G 77,86G-5,7B 77,18G-7,18-3,8B	98,21 G 84,42 G 79,4 G 77,18 G	2,36 1,13 3,26 1,69	2,36 1,13 3,26 1,69
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)		99,6G-9,45G	99,6 G	3,61	3,6
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)		99,99G-100,02G	100,03 G	2,59	2,56
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	26.05.23 26.05.28 29.08.29 22.01.24 19.01.33 19.07.27 09.04.25 29.11.26 06.04.30 03.09.30	26.05. 26.05. 29.08. 22.01. 19.01. 19.07. 09.04. 29.11. 06.04. 03.09.	A1814B A1814C A19NG8 A1ZCK3 A287R6 A287RG A28VOK A2SAS2 A3KPBG A3KVRV	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS1019821732 XS2286442186 XS2286441964 XS2156244043 XS2081615473 XS2328418186 XS2384273715	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) 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)		100,36G-0,34G 97,195G-6,99G 91,59G-1,38G 102,675G-2,64G 74,8G-4,57G 88,31G-8,15G 100,84G-0,73G 91,61G-1,5G 83,04G-2,69G 80,73G-0,58G	100,34 G 97,18 G 91,6 G 102,68 G 74,88 G 88,36 G 100,82 G 91,65 G 83,02 G 80,74 G	1,02 2,8 3,1 1,34 1,67 0,28 2,11 1,09 1,51 1,24	1,02 2,8 3,1 1,34 1,67 0,28 2,1 1,09 1,51 1,24
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		78,39G-8,6G	78,5 G	1,27	1,27
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.)		98,664G-7,735G	98,172 G		
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	19.10.26 19.01.32 18.03.27 26.08.31 26.08.27	19.10. 19.01. 18.03. 26.08. 26.08.	A3K076 A3K077 A3KNDH A3KT6Y A3KT6Z	CH1154887132 CH1154887140 CH1101561525 CH1127263981 CH1127263973	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 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)		94,74G-4,65G 87,16G-6,81G 92,69G-2,6G 83,95G-3,46G 91G-0,91G	94,83 G 87,14 G 92,74 G 84,11 G 91,01 G	0,79 2,29 0,54 1,19 0,27	0,79 2,29 0,54 1,19 0,27
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.)		100,949G-0,959G	100,959 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	Holcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		98,99G-9G	99 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
£	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)		90,53G-0,53G	90,53 G	4,18	4,18				
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 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)		99,513G-9,511G 92,02G-1,98G 87,88G-8,29G 97,51G-7,83G 81,23G-1,08G 84,58G-4,84G	99,569 G 92,04 G 88,25 G 97,57 G 81,47 G 84,7 G	1,24 3,25 3,47 2,98 3,61 1,47	1,24 3,25 3,47 2,98 3,61 1,47				
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A19SRW	FR0013298684										
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676										
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646										
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823										
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543										
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117										
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		99,7G-9,84G	99,76 G	2,31	2,31				
						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)		91,9G-1,8G 83,47G-3,23G	91,91 G 83,49 G	0,27 1,49	0,27 1,49				
						Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		100G-2G	100,75 G	3,98	3,97				
						Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 1,74071%, zinsv. v. 09.05.22-07.08.22, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,89G-9,92G	99,92 G	2,24	2,22				
						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) 0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		96,42G-6,33G 100,684G-0,609G 100,195G-99,91G 93,5G-2,47G 99,38G-9,39G 97,68G-7,76G 85,12G-4,1G 95,13G-5,02G 87,56G-7,18G 80,38G-79,85G 100,02G-0G 98,865G-8,775G 93,39G-3,2G 90,03G-89,8G	96,45 G 100,641 G 100,14 G 93,107 G 99,39 G 97,67 G 84,65 G 95,07 G 87,39 G 80,45 G 100,03 G 98,87 G 93,51 G 90,033 G	3,43 0,43 2,27 4,35 0,97 1,3 1,78 2,84 3,87 4,04 2,15 2,9 3,83 2,44	3,43 0,43 2,27 4,35 0,97 1,3 1,78 2,84 3,87 4,04 2,13 2,9 3,82 2,44				
						Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		101G-1,01G	101 G	3,96	3,96				
						Hormel Foods Corp. Registered Notes 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		(exA)-95,68G-5,58G	95,56 G	1,36	1,36				
						HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		99,1G-9,1G	99 G	3,47	3,47				
						Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,51G-6,49G 105,49G-4,99G 99,97G-100,27G 103,04G-3,075G 106,62G-6,47G	106,62 G 105,31 G 99,95 G 102,85 G 106,82 G	5,46 4,75 6,01 3,76 4,52	5,46 4,74 6,01 3,75 4,51				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		89,32G-8,92G	88,55 G	5,05	5,05
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) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		95,5G-5,45G	95,48 G	1,96	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			87,01G-6,72G	87,04 G	1,44	1,44
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			80,11G-79,78G	80,19 G	2,8	2,8
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) 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,2000000000000002%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,26G-0,49G	100,5 G	2,22	2,2
US\$	1.000		15.MS	A1GVKX	US428236BR31			106,02G-5,34G	105,99 G	5,62	5,62
US\$	1.000		17.JD	A28YT4	US40434LAA35			95,33G-5,32G	95,32 G	3,89	3,89
US\$	1.000		17.JD	A28YT5	US40434LAB18			94,18G-3,89G	94,02 G	4,41	4,41
US\$	1.000		17.JD	A28YT6	US40434LAC90			90,37G-0,02G	90,46 G	4,98	4,98
US\$	1.000		15.AO	A3K32U	US40434LAK17			94,875G-4,98G	95,065 G	4,93	4,93
US\$	1.000		15.AO	A3K32V	US40434LAL99			92,39G-2,11G	92,42 G	5,3	5,3
US\$	1.000		17.JD	A3KSBB	US44259BZ80			89,14G-8,39G	88,45 G	3,26	3,26
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	HSBC Bank Canada Hypothecken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		98,495G-8,267G	98,47 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			93,265G-3,084G	93,263 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.)		110,056G-0,5G	110,75 G		
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,7497100000000001%, zinsv. v. 31.03.22-29.09.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		77,66G-7,64G	77,64 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) 6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41) 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		103,16G-3,16G	103,16 G	3,46	3,46
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335			119,11G-9,12G	119,12 G	4,69	4,68
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764			107,07G-6,78G	107,18 G	4,59	4,58
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.)		77,01G-6,75G	76,89 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) 0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,27G-4,02G	94,19 G	2,42	2,42
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A19X09	FR0013323722			100,165G-0,162G	100,187 G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023			97,76G-7,746G	97,763 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304			89,33G-9,126G	89,19 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.10.23	05.JAJO	A19P8G	XS1681855539	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,039%, zinsv. v. 05.04.22-04.07.22, v. 05.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 0,501%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	S s	100,078G-0,045G	100,045 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646			92,585G-2,422G	92,54 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992			81,905G-1,631G	81,937 G	1,88	1,88
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582			100,055G-0,025G	100,046 G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			85,56G-5,474G	85,528 G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			100,386G-0,364G	100,41 G	0,42	0,42
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,1749999999999998%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.22, v. 27.06.18(23), LS-FLR Resolution Nts18(22/23)		98,5G-8,28G	98,52 G	4,93	4,93
£	1.000	27.06.23	27.06.	A192KM	XS1823595647			99,98G-9,98G	99,98 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		99,36G-9,415G	99,532 G	4,49	4,49
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	2,1828599999999998%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		98,77G-8,73G	98,59 G	2,52	2,52
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)		87,34G-7,15G	87,29 G	4,42	4,42
£	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)		92,72G-2,72G	92,72 G	4,09	4,09
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)		95,31G-6,19G	96,28 G	3,87	3,87
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	1,9750000000000001%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		99,89G-9,88G	99,88 G	2,04	2,03
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	98,075G-8,095G	98,115 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,32G-9,18G	99,28 G	2,68	2,68
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)		100,03G-0,04G	100,01 G	3,35	3,34
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)		100,19G-0,22G	100,26 G	4,28	4,27
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17	6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42)		113,26G-2,936G	113,23 G	5,12	5,11
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,8G-0,95G	101,55 G	4,86	4,86
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)		99,47G-9,81G	100,06 G	4,47	4,47
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,02G-0,26G	100,07 G	4,2	4,2
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21	5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		97,92G-8,287G	98,01 G	5,46	5,46
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.)		92,7G-2,62G	92,62 G		
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)		99,14G-9,04G	99,14 G	3,3	3,3
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,73G-0,72G	100,89 G	2,75	2,75
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.)	S s	95,61G-5,75G	95,62 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.)		100,69G-1,33G	100,88 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.)		96,21G-6,24G	96,25 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		100,36G-0,19G	100,61 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.)		102,15G-2G	102 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.)		100,2G-0,06G	100,14 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.)		100,95G-0,9G	100,88 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)		77,24G-7,25G	79,97 G	1,92	1,92
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)		101,57G-1,535G	101,56 G	0,85	0,85
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)		115,18G	115,5 G	2,94	2,94
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)		100,175G-0,26G	100,355 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.05.22-14.08.22, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		83,85G-3,87G	83,86 G	10,82	10,79
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		76,31G-6,31G	76,16 G	13,32	13,27
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.23 09.06.25	07.02. 09.06.	A2DAHW A2DAHX	DE000A2DAHW7 DE000A2DAHX5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		100,01G-99,96G 96,995G-6,86G	99,975 G 97,015 G	0,31 1,03	0,31 1,03
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)		100,05G-99,61G	100,1 G	6,11	6,1
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	HT Troplast GmbH Anleihen 9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		95,73G-5,723G	96 G	11,2	11,19
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)		98G-8,42G	97,51 G	6,92	6,91
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.27 15.03.47 01.04.25 15.08.29 23.03.29	15.MS 15.MS 01.AO 15.FA 23.MS	A19EWN A19EWP A28VB0 A2R6KY A3K3QX	US444859BF87 US444859BG60 US444859BM39 US444859BK72 US444859BT81	Humana Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,7999999999999998%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7000000000000002%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		99,415G-9,433G 99,52G-9,07G 101,99G-1,97G 92,54G-2,31G 96,72G-6,51G	99,659 G 99,07 G 102,03 G 92,59 G 96,795 G	4,12 4,92 3,79 4,43 4,34	4,12 4,92 3,79 4,43 4,34
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)		100,24G-0,1G	100,16 G	3,88	3,88
US\$ US\$	1.000 1.000	04.02.30 06.08.24	04.FA 06.FA	A28S37 A2R559	US446150AS35 US446150AQ78	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		87,18G-6,99G 98,065G-8,055G	87,11 G 98,135 G	4,64 3,6	4,63 3,59
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)		101,845G-1,807G	102,244 G	3,6	3,6
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.09.28 15.07.23 23.04.25 23.04.30	15.MS 15.MS 15.JJ 23.AO 23.AO	A18YRG A194QD A1UGT3 A28WLA A28WLB	US448579AF96 US448579AG79 US448579AE22 US448579AH52 US448579AJ19	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 3/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,76G-0,59G 95,18G-5,52G 99,9G-9,221G 102,13G-2,6G 103,35G-3,92G	100,75 G 95,41 G 99,074 G 102,9 G 104,34 G	4,73 5,29 4,14 4,45 5,2	4,73 5,28 4,14 4,45 5,2
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		6G-6G	6 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)		4,5G-4,5G	4,5 G	312,43	312,43
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	18.06.27 11.05.29 23.06.31 08.09.28	18.06. 11.05. 23.06. 08.09.	A28XGA A3K5C9 A3KSS1 A3KVX8	XS2176710510 AT0000A2VXQ0 AT0000A2RY95 AT0000A2STT8	HYPO NOE 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) 1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		91,74G-1,49G 98,41G-8,121G 84,35G-4,14G 89,04G-8,81G	91,69 G 98,335 G 84,383 G 89,07 G	0,02 1,92 0,3 0,02	0,02 1,92 0,3 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24) 0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 1 3/8%, v. 14.04.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25) 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		99,363G-9,337G 97,12G-7,06G 97,32G-7,22G 98,08G-8,03G 91,87G-1,72G	99,348 G 97,15 G 97,39 G 98,12 G 91,93 G	1,37 0,77 0,21 2,09 0,27	1,37 0,77 0,21 2,09 0,27
						HYPO NOE 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) 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		96,798G-6,646G 100G-99,955G 93,21G-3,02G	96,81 G 99,975 G 93,2 G	1,03 0,43 0,02	1,03 0,43 0,02
						HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		92,94G-2,78G 84,09G-3,81G	92,96 G 84,04 G	0,02 0,02	0,02 0,02
						Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24) 0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27) 0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25) 0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		98,425G-8,33G 93,011G-2,8G 97,65G-7,5G 96,3G-6,46G 99,01G-8,81G 87,085G-6,866G	98,415 G 92,975 G 97,65 G 96,66 G 98,97 G 87,087 G	0,76 0,54 0,51 1,04 1,84 0,02	0,76 0,54 0,51 1,04 1,84 0,02
						Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		84,51G-4,52G 88,6G-8,41G	84,52 G 88,76 G	0,3 0,28	0,3 0,28
						Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		85,89G-5,64G	85,97 G	0,29	0,29
						Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 1,1499999999999999%, v. 10.11.20(22), DL-Med.-T. Nts 20(20/22) Reg.S 0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S 3%, v. 20.06.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 30.10.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 0 4/5%, v. 01.04.21(23), DL-Med.-T. Nts 21(21/23) Reg.S 0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		93,21G-3,05G 100,74G-0,72G 100,12G-0,12G 97,24G-7,29G 92,37G-2,16G 89,6G-9,58G 98,98G-9,04G 95,55G-5,51G 89,76G-9,48G 86,08G-5,69G 99,46G-9,46G 96,4G-6,11G 93,47G-3,53G 101,86G-1,85G 103,83G-3,74G 108,12G-7,97G 100G-99,99G 99,405G-9,35G 95,94G-5,98G 99,95G-9,94G 100,425G-0,29G 97,61G-7,6G 94,15G-4,18G	93,04 G 100,73 G 100,12 G 97,27 G 92,14 G 89,59 G 99,08 G 95,53 G 89,52 G 85,8 G 99,46 G 96,14 G 93,53 G 101,86 G 103,77 G 108,24 G 100 G 99,38 G 96,06 G 99,94 G 100,31 G 97,61 G 94,19 G	4,6 3,42 2,83 2,56 3,9 4,64 2,32 1,67 2,89 4,17 3,22 4,25 4,6 3,49 4,5 5,19 3,31 3,77 4,57 3,02 4,16 1,64 1,85	4,59 3,42 2,8 2,56 3,9 4,64 2,32 1,67 2,89 4,17 3,2 4,24 4,6 3,48 4,5 5,19 3,25 3,77 4,56 2,99 4,14 1,64 1,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2,1000000000000001%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		89,29G-9,14G	89,21 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02			85,35G-5,16G	85,26 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99			85,615G-5,48G	85,53 G	4,87	4,86
US\$	1.000	17.09.24	17.MS	A3KWEV	US44891CBY84			93,83G-3,8G	93,8 G	2,13	2,13
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59			89,18G-9,07G	89,15 G	3,69	3,69
sfrs	5.000	27.06.23	27.06.	A191QW	CH0418609621	Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23) 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		99,66G-9,6G	99,66 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318			95,97G-5,76G	96 G	0,54	0,54
US\$	1.000	29.08.22	28.FA	A19NGU	USY3815NAY77	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 29.08.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		99,96G-9,96G	99,95 G	3,19	3,15
US\$	1.000		28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43			97,86G-7,73G	97,72 G	4,15	4,15
US\$	1.000		05.MS	A19W96	USY3815NBA82			100,35G-0,34G	100,35 G	3,3	3,29
sfrs	5.000		06.07.	A28Y3W	CH0551990713			98,84G-8,49G	98,87 G	1,52	1,52
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		98,805G-8,78G	98,815 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		92,18G-2,5G	92,37 G	3,84	3,84
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,5G-1,1G	101,11 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 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) 1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s	100,02G-99,99G	99,97 G	1,01	1
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	97,99G-7,82G	97,94 G	1,77	1,77
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			98,595G-8,61G	98,57 G	1,52	1,52
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	97,12G-6,97G	97,11 G	1,86	1,86
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	97,4G-7,2G	97,34 G	2,03	2,03
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			98,04G-8,03G	98,06 G	1,55	1,55
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861			91,4G-1,15G	91,34 G	2,4	2,4
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.)		86,252G-6,221G	86,262 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.)		100,07G-0,15G	100 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			99,62G-9,13G	99,58 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			92,58G-3,416G	93,417 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			86,388G-6,201G	86,294 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			100,125G-0,171G	100 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			82,548G-2,147G	82,269 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			89,17G-8,814G	88,796 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)		97,97G-7,92G	97,96 G	1,68	1,68
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			96,1G-6,07G	96,07 G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			101,31G-1,32G	101,29 G	0,71	0,7
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			100,915G-0,915G	100,93 G	0,08	0,08
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			101,04G-0,99G	101,03 G	1,44	1,44
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			100,481G-0,457G	100,479 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		96,72G-6,59G	96,74 G	2,66	2,66
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			92,655G-2,34G	92,44 G	3,11	3,1
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0			78,03G-7,66G	78,01 G	1,6	1,6
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			84,58G-4,32G	84,54 G	2,36	2,36
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)		85,34G-5,08G	85,2 G	3,19	3,19
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967			85,67G-5,56G	85,74 G	2,03	2,03
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)		99,54G-9,21G	99,72 G	6,58	6,58
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)		95,99G-5,89G	96,04 G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A3KY4J	XS2407593222			93,51G-3,465G	93,575 G	3,69	3,69
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)		88,71G-8,45G	88,75 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)		89,98G-90,42G	90,38 G	6,09	6,09
£	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		72,12G-2,13G	72,13 G	11,16	11,16
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End) Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/O.End)		1,6828G-1,6801G-1,6787G-1,6611G-1,6524G-1,6229G-1,6207G-1,6316G-1,6221G-1,6168G	1,682 G		
US\$	1	endlos		A3GWSL	DE000A3GWSL2			1,1823G-1,1775G-1,172G-1,1549G-1,1419G-1,1507G-1,1399G-1,1455G-1,1393G-1,1458G	1,172 G		
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		68,5G-8,51G	68,51 G	18,01	18,01
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)		88,57G-8,29G	88,5 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75			85,66G-5,63G	85,5 G	4,64	4,64
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)		93,53G-2,75G	93,37 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			95,58G-4,86G	95,03 G	3,1	3,1
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			91G-0,48G	90,72 G	3,39	3,38
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		89,2G-9,25G	89,25 G	6,8	6,78
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			89,6G-9,61G	89,085 G	7,79	7,78
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			93,5G-3,62G	93,5 G	6,12	6,12
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			86,126G-6,101G	86,364 G	7,41	7,41
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	le de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		97,93G-7,905G	97,94 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		97,87G-7,73G	97,94 G	1,73	1,73
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,77G-5,65G	95,82 G	1,31	1,31
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,865G-4,15G	104,15 G	1,27	1,27
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382	0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,32G-7,08G	87,32 G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067	v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,1G-0,93G	91,13 G	1,63	
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)		79,68G-9,29G	79,64 G	1,69	1,69
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		96,685G-6,476G	96,795 G	6,15	6,14
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,5G-4,5G	94,31 G	6,81	6,8
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)		100,245G-0,205G	100,205 G	1,69	1,69
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,39G-6,6G	96,36 G	3,02	3,01
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196	1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		95,55G-5,74G	95,5 G	3,45	3,45
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		93,96G-3,97G	93,97 G	4,03	4,03
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)		85,15G-4,51G	84,5 G	4,41	4,41
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGM	FR0014001YE4	0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		96,2G-6,29G	96 G	1,55	1,55
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)		87G-7G	87 G	6,25	6,25
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)		96,51G-6,39G	96,57 G	3,57	3,56
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870	3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		100,71G-0,57G	100,91 G	2,94	2,94
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		97,928G-7,651G	97,95 G	2,45	2,45
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,35G-0,35G	100,34 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253	0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,99G-6,917G	96,977 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,14G-2,008G	92,18 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,62G-8,475G	88,687 G	2,26	2,26
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)		97,92G-7,88G	97,76 G	1,12	1,12
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11	2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,85G-3,73G	83,92 G	4,9	4,9
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)		98,215G-8,565G	98,21 G	3,04	3,04
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547	2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		94,03G-3,94G	94,1 G	3,51	3,51
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,369G-5,28G	95,43 G	2,76	2,76
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,505G-4,366G	94,491 G	2,82	2,82
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,23G-9,15G	99,23 G	2,35	2,35
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		77,71G-7,36G	77,69 G	2,56	2,56
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-0,01G	100,01 G	2,99	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)		100,516G-1,204G	100,25 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,03G-6,78G	86,91 G	5,41	5,4
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)		76,59G-6,33G	76,55 G	4,56	4,56
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	96,69G-6,64G	96,67 G	2,71	2,71
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			100,78G-0,68G	100,75 G	3,18	3,17
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTTP	XS1951313680			99,705G-9,678G	99,702 G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			94,125G-4,026G	94,099 G	3,53	3,53
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)		85,78G-5,58G	85,82 G	2,6	2,6
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	92,65G-2,01G	92,84 G	4,85	4,84
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		91,9G-1,895G	91,9 G	3,16	3,16
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)		99,265G-9,36G	99,265 G	2,36	2,36
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 3 3/8%, v. 15.04.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	102,67G-2,96G	102,71 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			101,28G-1,22G	101,22 G	1,41	1,41
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18		S s	101,71G-1,71G	101,75 G	3,98	3,97
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			102,58G-2,54G	102,71 G	4,02	4,02
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			99,52G-9,57G	99,63 G	3,98	3,98
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			100,205G-0,12G	100,12 G	2,09	2,09
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			95,73G-5,32G	95,31 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJGD	USY20721BD05			100,25G-0,35G	100,34 G	2,98	2,97
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			94,25G-4,22G	94,22 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			101G-0,99G	100,99 G	3,76	3,75
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			102,575G-2,64G	102,63 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			103,79G-3,81G	103,81 G	3,44	3,43
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			99,52G-9,43G	99,43 G	5,23	5,23
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 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		131,21G-1,11G	131,02 G	5,3	5,3
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83			114,24G-4,11G	114,14 G	5,3	5,3
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A19ZSY	XS1810775145	Indonesien, Republik Registered Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		97,505G-7,57G	97,34 G	2,64	2,64
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11			100,56G-0,55G	100,57 G	4,03	4,03
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			101,65G-1,4G	101,32 G	5,2	5,2
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			91,06G-0,99G	91 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32			98,25G-8,09G	98,12 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15			89,92G-9,66G	89,67 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87			90,12G-89,91G	89,95 G	5,07	5,07
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			94,49G-4,79G	94,79 G	2,76	2,75
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			96,05G-5,98G	96,01 G	4,08	4,08
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398			82,39G-2,4G	82,4 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		77,4G-7,22G	77,21 G	2,84	2,84
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		84,68G-4,76G	84,76 G	2,34	2,34
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		77,61G-7,41G	77,4 G	3,35	3,35
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)		98,775G-8,795G	98,755 G	3,68	3,67
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)		96,94G-6,99G	96,92 G	0,26	0,26
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		95,4G-5,39G	95,385 G	3,59	3,59
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		94,42G-3,07G	93,09 G	5,48	5,48
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		92,51G-1,683G	92,607 G	5,33	5,33
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		90,44G-0,41G	90,41 G	6,55	6,55
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		92,27G-1,87G	91,62 G	5,06	5,05
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		87,5G-7,5G	87,5 G	5,09	5,09
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		87,12G-7,13G	87,13 G	5,11	5,11
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)		100,07G-0,04G	100,07 G	0,71	0,71
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)		96,46G-6,38G	96,46 G	2,07	2,07
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)		93,65G-3,43G	93,6 G	2,66	2,66
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		92,53G-2,15G	92,43 G	2,91	2,91
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)		97,181G-7,078G	97,138 G	1,29	1,29
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.)		96,67G-6,012G	96,643 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.)		93,54G-3,028G	93,544 G		
Euro	1.000	05.07.23	05.07.	A1926K	XS1853426549	Informa PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		100,1G-0,08G	100,01 G	1,42	1,42
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)		98,695G-8,4G	98,71 G	2,63	2,63
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)		89,91G-9,55G	89,8 G	2,79	2,79
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)		109,18G-8,98G	109,27 G	1,92	1,91
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)		108,035G-7,93G	108,08 G	1,24	1,23
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)		86,74G-6,61G	86,99 G	3,71	3,71
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)		93,79G-3,62G	93,77 G	3,58	3,58
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040	1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,08G-1,99G	82,38 G	4,23	4,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		95,44G-5,2G	95,4 G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			101,34G-1,305G	101,34 G	0,5	0,5
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			93,62G-3,38G	93,57 G	1,6	1,6
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			95,025G-4,859G	95,033 G	1,05	1,05
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			84,71G-4,471G	84,601 G	2,25	2,25
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995			84,23G-3,985G	84,191 G	0,3	0,3
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)		100,27G-0,24G	100,24 G	8,34	8,3
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) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		97,643G-7,518G	97,656 G	1,28	1,28
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653			86,65G-6,4G	86,63 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918			96,508G-6,315G	96,506 G	1,55	1,55
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404			97,75G-7,542G	97,718 G	1,88	1,88
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) 0,357%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), Nts 2022(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		83,46G-3,211G	83,481 G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205			100,845G-0,84G	100,836 G		
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249			95,16G-4,955G	95,094 G	2,4	2,4
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751			90,695G-0,453G	90,7 G	3,01	3,01
Euro	100.000	25.05.26	23.05.	A3K5RY	XS2483607474			99,286G-9,194G	99,272 G	2,34	2,34
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546			87,718G-7,463G	87,719 G	0,85	0,85
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761			94,995G-4,894G	94,959 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			85,302G-5,163G	85,287 G	2,04	2,04
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	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 1,96157%, zinsv. v. 04.04.22-04.07.22, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		85,992G-5,722G	85,862 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18			91,53G-1,67G	91,69 G	3,03	3,03
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73			100,41G-0,41G	100,41 G	1,66	1,65
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	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)		93,21G-2,96G	93,12 G	2,75	2,75
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			98,17G-8,12G	98,085 G	1,85	1,85
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627			100,11G-0,1G	100,1 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973			94,78G-4,58G	94,79 G	2,96	2,96
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451			97,47G-7,208G	97,481 G	2,88	2,87
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51			101,14G-1,03G	101,06 G	4,36	4,35
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			99,305G-9,26G	99,295 G	2,34	2,34
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	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)		100G-0G	100,03 G	3,58	3,58
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60			95,85G-5,95G	96,08 G	4,81	4,8
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90			101,19G-1,15G	101,13 G	3,22	3,22
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			99,24G-9,2G	99,28 G	4,75	4,75
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	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)	S s	99,85G-9,81G	99,83 G	2,53	2,53
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	101,06G-1,14G	101,12 G	2,78	2,78
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935			96,66G-6,59G	96,63 G	2,13	2,13
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488			96,64G-6,58G	96,6 G	2,49	2,49
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170			95,17G-5,31G	95,38 G	2,72	2,72
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			91,86G-1,78G	91,84 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		87,44G-7,4G 86,58G-6,33G	87,5 G 86,43 G	1,98 2,3	1,98 2,3
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309						
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		99,68G-9,61G 87,76G-7,59G	99,61 G 87,66 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415						
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	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)		94,34G-4,14G 99,265G-9,23G 91,65G-1,36G 89,76G-9,526G	94,33 G 99,28 G 91,6 G 89,731 G	0,53 0,5 2,11 0,02	0,53 0,5 2,11 0,02
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4						
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2						
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6						
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1						
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)		96,04G-5,58G	95,84 G	4,63	4,63
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	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	98G-7,93G 93,59G-3,41G 96,78G-6,7G 96,97G-6,91G 89,16G-9G 82,89G-2,68G	98,01 G 93,58 G 96,79 G 96,96 G 89,12 G 82,89 G	2,35 3,52 2,63 2,86 3 1,8	2,35 3,51 2,63 2,85 3 1,8
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194						
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543						
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930						
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017						
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025						
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		84,01G-4G	84 G	5,3	5,3
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) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) v. 31.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		104,94G-4,87G 94,14G-3,98G 99,023G-8,975G 100,033G-0,011G 92,045G-1,732G 96,29G-6,165G	104,98 G 94,12 G 99,026 G 100,04 G 91,993 G 96,261 G	0,85 1,61 0,4 -0,03 1,78 1,36	0,85 1,61 0,4 -0,03 1,78 1,36
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734						
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A2R0GB	XS1979491559						
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A2R9S4	XS2073787470						
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147						
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092						
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) 4,0999999999999996%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,7000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,1000000000000001%, v. 29.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,44G-7,388G 95,02G-4,46G 100,78G-0,76G 99,04G-8,78G 94,29G-3,66G 100,09G-0,14G 99,395G-9,395G 103,65G-3,14G 100,325G-0,27G 100,35G-99,92G 96,15G-5,88G 100,14G-0,11G 101,34G-1,19G 104,75G-4,01G 75,09G-4,68G	97,52 G 95,36 G 100,79 G 98,91 G 94,27 G 100,17 G 99,395 G 103,91 G 100,27 G 100,406 G 96,48 G 100,16 G 101,27 G 104,74 G 75,14 G	3,34 4,53 2,41 3,45 4,58 2,82 3,03 4,61 2,19 4,05 4,61 2,32 3,32 4,67 4,55	3,34 4,53 2,4 3,45 4,58 2,82 3,03 4,6 2,17 4,05 4,61 2,3 3,32 4,67 4,55
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20						
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409						
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85						
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68						
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13						
US\$	1.000	17.06.24	17.JD	A19KAH	US458140BE95						
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64						
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21						
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04						
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51						
US\$	1.000	29.07.22	29.JJ	A1Z4RL	US458140AR18						
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90						
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73						
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55						

Festverzinsliche Wertpapiere Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 869

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		97,2G-7,2G	97,11 G	3,67	3,66
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		111,13G-1,05G	111,13 G	3,16	3,16
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23) 2 5/8%, v. 22.04.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(25)		97,81G-7,79G	97,8 G	1,02	1,02
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3K4P8	US45828Q2A46			98,75G-8,66G	98,71 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,54G-0,37G	100,58 G	3,67	3,66
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21			101,48G-1,48G	101,48 G	2,9	2,89
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,6499999999999999%, v. 23.05.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,3499999999999996%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,5999999999999996%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4,9500000000000002%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5,2000000000000002%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		100,41G-0,46G	100,46 G	3,1	3,1
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30			98,73G-8,36G	98,7 G	4,09	4,09
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73			91,69G-1,65G	92,07 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42			80,81G-0,58G	80,88 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99			76,23G-5,83G	76,53 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03			86,29G-6,09G	86,3 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85			75,53G-5,63G	75,43 G	4,6	4,6
US\$	1.000	23.05.25	23.MN	A3K5SB	US45866FAT12			100,875G-0,805G	100,87 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K5SC	US45866FAU84			99,92G-9,75G	99,94 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.06.29	15.MS	A3K5SD	US45866FAV67			100,48G-0,27G	100,46 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K5SE	US45866FAW41			100,99G-0,94G	101,14 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.06.52	15.MS	A3K5SF	US45866FAX24			101,55G-1,68G	102,05 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.06.62	15.MS	A3K5SG	US45866FAY07			100,47G-0,14G	100,64 G	5,26	5,26
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28) 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,136G-8,053G	98,168 G	2,49	2,49
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711			95,9G-5,91G	95,91 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171			95,75G-8,69G	95,93 G	2,41	2,41
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		88,66G-8,56G	88,76 G	3,65	3,65
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234			83,522G-3,277G	83,458 G	5,21	5,2
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		(ausg)			
US\$	2.000	31.03.24	30.MJSD	A19DSX	XS1570406691	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 1,006%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.22, v. 30.03.17(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 1,5978600000000001%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.23, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 0,12725%, zinsv. v. 11.08.21-10.08.22, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 0,3593%, zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25) 0,4393%, zinsv. v. 17.12.21-16.03.22, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24) 0,46549%, zinsv. v. 06.02.22-05.05.22, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		97,76G-7,75G	97,75 G	2,05	2,05
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527		S s	92,5G-2,46G	92,51 G	3,46	3,46
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109		S s	94,4G-3,69G	93,02 G	0,27	0,27
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33		S s	100,215G-0,025G	100,325 G	0,35	0,35
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63		S s	100,56G-0,56G	100,56 G	0,16	0,16
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08		S s	100,2G-0,22G	100,15 G	0,36	0,36
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27) Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28) Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26) Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		70G-0G	70 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698			58,4G-8,42G	58,36 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576			75,23G-5,23G	75,21 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532			76,15G-6,16G	76,11 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
AS\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	96,87G-6,95G	96,78 G	3,8	3,8
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)		88,44G-8,37G	88,45 G	10	9,99
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,84G-7,87G	97,86 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		93,02G-2,72G	93,04 G	2,12	2,12
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		100,98G-0,98G	100,98 G	6,38	6,37
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	101,37G-1,39G	101,36 G	7,85	7,83
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		91,13G-0,83G	91,02 G	2,06	2,06
AS\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,32G-0,34G	100,34 G	1,39	1,39
£	1.000	19.12.22	19.12.	A19U8Z	XS1756550429	1%, v. 24.01.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)		99,687G-9,58G	99,56 G	1,8	1,79
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		99,93G-9,89G	99,92 G	2,45	2,43
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	98,18G-8,17G	98,17 G	10,02	9,84
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		99,82G-9,84G	99,81 G	3,27	3,25
AS\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		96G-6G	96 G	4,08	4,08
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		83G-4,5G	81,5 G	27,5	27,5
AS\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		102,04G-2,04G	101,96 G	3,57	3,57
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	100,51G-0,51G	100,51 G	6,46	6,45
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,14G-8,07G	98,11 G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZOZ	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,71G-0,5G	90,65 G	1,1	1,1
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		83,27G-3,09G	83,23 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		77,39G-7,1G	77,29 G	0,26	0,26
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)	S s	90,24G-0,23G	90,23 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		57,27G-6,84G	56,84 G	0,44	0,44
AS\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		87,91G-7,56G	87,51 G	1,14	1,14
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		92,35G-2,33G	92,24 G	0,54	0,54
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,72G-6,68G	96,68 G	0,52	0,52
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	88,52G-8,38G	88,49 G	1,7	1,7
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		91,15G-1,08G	91,21 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		50,64G-0,15G	50,09 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		96,94G-6,87G	96,9 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,5G-3,34G	93,48 G	1,51	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)	S s	93,65G-3,58G	93,6 G	1,6	1,6
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		96,95G-6,84G	97,5 G	3,2	3,19
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		92,06G-2,09G	92,08 G	2,97	2,97
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,51G-7,23G	87,46 G	1,79	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		90,8G-0,8G	90,8 G	2,19	2,19
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	94,4G-4,32G	94,37 G	1,59	1,59
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,79G-3,71G	93,75 G	1,33	1,33
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Ntts 2020(23)		98,42G-8,41G	98,41 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFO	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		91,14G-0,86G	91,19 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)		90,67G-0,43G	90,6 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	S s	82,47G-2,13G	82,36 G	1,21	1,21
kann.\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)		97,43G-7,34G	97,48 G	3,12	3,12
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		61,98G-1,74G	61,79 G	0,81	0,81
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		98,25G-7,98G	98,1 G	2,62	2,62
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		91,3G-1,08G	91,24 G	3,14	3,14
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	97,65G-7,56G	97,67 G	2,68	2,67
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		95,224G-4,977G	95,224 G	1,31	1,31
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US45905U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		100,64G-0,55G	100,61 G	2,98	2,97
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)		97,8G-7,78G	97,78 G	3,96	3,95
£	1.000	07.09.23	07.09.	A2RW57	XS1943583341	1 1/4%, v. 31.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,03G-9,03G	99,03 G	2,04	2,04
AS\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,29G-8,21G	98,16 G	3,3	3,3
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		93,87G-3,87G	93,86 G	2,27	2,27
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		(exA)-86,65G-6,53G	86,77 G	9,13	9,13
nkr	10.000	16.03.26	16.03.	A3KNB1	XS2317058720	1 1/4%, v. 16.03.21(26), NK-Medium-Term Notes 2021(26)		94,74G-4,75G	94,78 G	2,63	2,63
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		90,57G-0,59G	90,59 G	1,37	1,37

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 872
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Business Machines Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.08.15(22), LS-Notes 2015(15/22) Intl 3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23) 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,69G-9,7G 100,98G-1,08G 100,47G-0,44G 89,7G-9,47G 83,33G-2,89G 76,5G-6,16G 91,24G-1,01G 85,63G-5,17G 78,65G-8,19G 75,67G-5,07G 98,97G-8,84G 96,26G-5,98G 93,76G-3,23G 93,29G-2,59G 99,91G-9,91G 100,105G-0,095G 98,03G-7,935G 96,48G-6,33G 94,01G-3,67G 89,18G-8,992G 85,05G-4,798G	100 G 101,12 G 100,44 G 89,69 G 83,2 G 76,53 G 91,22 G 85,42 G 78,78 G 75,5 G 98,96 G 96,21 G 93,89 G 93,21 G 99,93 G 100,095 G 98,01 G 96,5 G 93,95 G 89,22 G 85,04 G	4,52 2,98 0,79 0,67 1,56 2,95 3,73 4,21 4,71 4,58 3,65 4,22 4,79 4,8 3,07 0,23 1,68 2,09 2,58 1,96 2,79	4,44 2,97 0,79 0,67 1,56 2,95 3,73 4,21 4,71 4,58 3,65 4,22 4,79 4,8 3,07 0,23 1,68 2,09 2,57 1,96 2,79
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A 3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s S s S s S s	96,81G-6,75G 78,71G-8,65G 92,85G-2,98G 82,66G-2,65G	96,83 G 78,61 G 92,85 G 82,5 G	1,03 3,75 5,52 7,05	1,03 3,75 5,51 7,04
						International Design Group S.p.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 16.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		96,2G-6,21G	96,21 G	7,93	7,9
						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) 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37) 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)		100,28G-0,28G 91,89G-1,8G (exA)-84,56G-4,34G 96,42G-6,41G 89,14G-9,01G 76,87G-6,501G 95,067G-4,716G 91G-1,04G 92,08G-1,98G 84,01G-3,74G 90,96G-1,04G	100,27 G 91,86 G 84,54 G 96,38 G 89,11 G 76,629 G 91,04 G 92,04 G 84,01 G 90,88 G	2,44 0,82 2,37 1,55 1,68 1,82 2,17 0,82 1,9 1,97 1,64	2,44 0,82 2,37 1,55 1,68 1,82 2,17 0,82 1,9 1,97 1,64
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,896%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,1558%, zinsv. v. 30.12.21-29.03.22, v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		100,03G-0,03G 99,68G-9,7G	100,03 G 99,69 G	0,84 0,31	0,84 0,31
						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)		97,03G-6,94G 100,51G-0,38G 98,75G-8,75G 100,29G-0,29G 96,06G-6,08G	97 G 100,39 G 98,81 G 100,29 G 95,99 G	3 2,55 2,09 1,23 9,89	3 2,55 2,09 1,23 9,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	International Finance Corp. Medium - Term Notes 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 1/2%, 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)	S s	91,92G-1,4G	91,72 G	9,17	9,16
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846			96,44G-6,54G	97,57 G	20,57	20,57
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77			100,11G-0,09G	100,1 G	1,77	1,76
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484			99,51G-9,51G	99,5 G	9,7	9,31
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282			92,94G-2,94G	92,88 G	9,15	9,12
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730			93,16G-3,06G	93,17 G	9,04	9,02
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265		S s	(ausg)			
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320			88,98G-8,99G	88,97 G	1,12	1,12
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3			88,67G-8,68G	88,68 G	0,84	0,84
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25			83,55G-3,34G	83,52 G	1,8	1,8
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807			93,45G-3,45G	93,46 G	0,53	0,53
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601			92,73G-2,76G	92,74 G	1,61	1,61
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78			98,66G-8,67G	98,63 G	1,01	1,01
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51			92,47G-2,39G	92,44 G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R876	US45950KCR95			96,72G-6,66G	96,7 G	2,84	2,84
kann.\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43			93,91G-3,74G	93,9 G	3,34	3,34
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63			91,01G-0,85G	90,95 G	1,65	1,65
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)		19,87-T-9,5G	19,25 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075			67,01G-6,89G	66,98 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020			52,57G-2,79G	52,63 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)		96,777G-6,787G	96,787 G	0,77	0,77
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324			92,51G-2,42G	92,48 G	2,16	2,16
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)		100,207G-0,162G	100,208 G	1,65	1,65
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782			97,295G-7,176G	97,237 G	2,5	2,5
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RSGD	US459506AK78			99,75G-9,63G	99,81 G	4,57	4,56
US\$	1.000	26.09.48	26.MS	A2RSGE	US459506AL51			98,34G-7,94G	98,24 G	5,21	5,21
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		100,395G-0,883G	100,625 G	3,09	3,08
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		97,255G-7,375G	97,19 G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733			87,22G-7,37G	87,21 G	4,94	4,94
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)		94,12G-3,68G	94,04 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85			118,53G-9,27G	120,16 G	5,64	5,63
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2843L	XS2256977013	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		89G-9G	88,164 G	13,94	13,86
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)		99,99G-100,03G	100,05 G	1,09	1,09
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)		99,89G-9,84G	99,89 G	3,35	3,34
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57			80,89G-1,13G	81,15 G	4,79	4,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,845G-8,841G	98,841 G	3,77	3,77
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		99,409G-9,343G	99,409 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)		98,3G-8,138G	98,307 G	1,58	1,58
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)		100,36G-0,35G	100,39 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19BUH	XS1551306951	1 3/8%, v. 18.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99G-8,98G	99,01 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X00	XS1785340172	1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,44G-2,26G	92,55 G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	A1HSNQ	XS0986194883	4%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,87G-2,86G	102,9 G	1,9	1,89
£	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R8J	XS2102388597	2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30)		87,18G-7,19G	87,44 G	4,56	4,56
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTF	XS2179037697	2 1/8%, v. 26.05.20(25), EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)		98,41G-8,34G	98,44 G	2,71	2,71
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A2R0KJ	XS1979446843	1 1/2%, v. 10.04.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,11G-9,08G	99,14 G	2,01	2,01
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2R4MP	XS2022425297	1%, v. 04.07.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		97,34G-7,31G	97,36 G	2,04	2,04
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993	1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)		89,78G-9,51G	89,84 G	3,45	3,45
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6U	XS2089368596	0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		97,318G-7,328G	97,346 G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		91,47G-1,33G	91,53 G	2,18	2,18
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)		84,4G-3,32G	84,46 G		
Euro	0,01	08.01.27		254561	IT0000966017	Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		86,342G-4,007G	84,468 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)		99,37G-9,43G	99,48 G	4,07	4,07
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.)		91,16G-0,86G	91,15 G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813	5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		89,88G-9,82G	89,85 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		87,96G-7,97G	87,97 G	11,73	11,67
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		91,445G-1,16G	91,08 G	6,05	6,04
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		86,5G-7,72G	86,5 G	5,81	5,81
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		96,13G-6,075G	95,98 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KFV	XS1634534017	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A		96,335G-6,326G	96,326 G	5,05	5,04
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211113618	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		97,04G-7,11G	97,03 G	5,97	5,96
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,350000000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,55G-8,42G	88,62 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,35G-3,22G	83,44 G	3,93	3,93
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)		95,195G-5,073G	95,178 G	2,51	2,51
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)		91,48G-1,267G	91,355 G	1,09	1,09
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)		100,11G-0,1G	100,12 G	0,44	0,43
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 875	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979	Investis Holding S.A. Anleihen 0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		96,43G-6,2G	96,5 G	0,52	0,52
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)		89,7G-9,4G	89,71 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	92,52G-2,236G	92,417 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	97,528G-7,44G	97,544 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	90,8G-0,58G	90,77 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	84,82G-4,618G	84,824 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)		84,37G-4,202G	84,404 G	0,12	0,12
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	100,11G-0,12G	100,12 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		94,31G-4,13G	94,28 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)		89,68G-9,35G	89,7 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)		91,39G-1,299G	91,49 G	2,69	2,69
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		103,31G-3,46G	103,495 G	0,74	0,74
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)		70,74G-0,4G	70,89 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		99,106G-9,119G	99,199 G	5,91	5,9
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		95,5G-5,51G	95,5 G	7,1	7,08
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)		100,012G-99,767G	99,886 G	2,11	2,11
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)		100,337G-0,337G	100,337 G	2,76	2,76
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		99,435G-9,433G	99,433 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		92,38G-2,37G	92,37 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		90,4G-0,4G	90,237 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,5G-3,5G	93,21 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,6G-7,57G	87,57 G	4,44	4,44
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)	S s	96,87G-6,82G	96,87 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		93,07G-2,94G	93,1 G	2,94	2,94
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085	0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)		76,43G-6,28G	76,46 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186	1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		83,47G-3,28G	83,48 G	2,37	2,37
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937	0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		84,39G-4,25G	84,39 G	2,06	2,06
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		98,89G-8,81G	98,93 G	2,33	2,33
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)		100,04G-0,05G	100,04 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A19U2F	XS1755108344	~slandsbanki hf. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/24)	S s	99,827G-9,967G	99,934 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	~slandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,58G-8,54G 94,51G-4,763G	98,57 G 94,844 G	1,01 1,58	1,01 1,58
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043						
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)		99,2G-8,28G 102,96G-2,86G 89,04G-8,8G 96,15G-6,39G	98,28 G 102,86 G 89,02 G 96,39 G	1,89 1,11 4,46 2,09	1,89 1,1 4,46 2,09
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847						
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015						
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483						
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)		94,13G-4,11G 85,48G-5,48G 95,29G-4,89G 92,87G-2,71G 96,76G-4,93G	94,18 G 85,42 G 95,05 G 92,81 G 94,93 G	3,41 4,32 3,51 4,37 4,8	3,41 4,32 3,51 4,37 4,8
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61						
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346						
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429						
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593						
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)		122,01G-2G	122 G	3,48	3,48
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)	S s	96,64G-6,19G	96,24 G	2,55	2,55
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)		100,59G-0,52G 91,975G-1,93G	100,61 G 91,91 G	1,91 1,89	1,9 1,89
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421						
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)		96,18G-6,1G 98,8G-8,76G 91,15G-0,98G 94,01G-4G 83,76G-3,67G 81,44G-1,34G 84,51G-4,4G 73,06G-2,89G	96,19 G 98,8 G 91,2 G 94 G 83,78 G 81,48 G 84,54 G 73,06 G	2,53 1,84 3,16 0,53 2,09 2,44 3,03 1,37	2,53 1,84 3,16 0,53 2,09 2,44 3,03 1,37
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJP	XS1578294081						
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497						
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y1D	XS2192431380						
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310						
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293						
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888						
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423						
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,46G-0,47G	100,44 G	1,67	1,67
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)		100,135G-0,143G 92,72G-2,558G	100,155 G 92,569 G	1,61 2,94	1,6 2,94
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839						
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		94G-6,01G	94,01 G	12,58	12,53
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,75G-7,76G	97,75 G	15,69	15,55
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)		95,26G-4,67G	95,12 G	4,87	4,87

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,04G-6,28G	86,55 G	4,54	4,53
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)		96,6G-6,422G 94,78G-4,546G	96,468 G 94,882 G	2,69 3,38	2,69 3,38
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2						
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)		100,565G-0,635G 98,485G-8,455G 93,8G-3,57G 97,755G-7,625G 100,51G-0,473G 99,11G-8,99G 99,22 G 94,06G-3,59G 89,43G-9,74G 73,68G-3,21G 81,131G-0,841G	100,57 G 98,535 G 93,8 G 97,77 G 100,509 G 99,22 G 99,22 G 94,28 G 89,47 G 73,68 G 81,241 G	1,08 2,06 3,2 2,48 0,38 2,72 4,02 2,22 4,49 2,45	1,08 2,06 3,2 2,48 0,38 2,72 4,02 2,22 4,49 2,45
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0						
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8						
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4						
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A1Z6C0	DE000A1Z6C06						
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301						
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319						
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0						
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7						
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6						
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)		96,41G-6,64G 91,09G-0,74G	97,03 G 91,06 G	4,69 5,15	4,69 5,14
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20						
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		99,58G-9,58G	99,58 G	4,07	4,07
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 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,1G-4,34G 98,01G-8G 90,39G-0,71G 97,5G-7,81G 96,7G-7,5G 81,01G-1,02G	94,25 G 97,93 G 90,4 G 97,41 G 96,69 G 80,948 G	4,62 6,83 7,63 6,98 7,69 8,74	4,62 6,77 7,61 6,96 7,67 8,73
£	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZXJM	XS1195502031						
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849						
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579						
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 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98G-8,01G 97,47-T-7,5G	98,59 G 97,5 G	9,03 8,8	8,89 8,78
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33						
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		97G-7G	96,75 G	4,44	4,44
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 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		97,49G-7,5G 97,63G-7,63G	97,5 G 97,635 G	3,13 3,08	3,13 3,07
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01						
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 0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC 1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC 2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24) 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 1 5/8%, v. 17.10.19(22), DL-Bonds 2019(22)DTC 1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		98,21G-8,09G 96,97G-6,95G 99,63G-9,63G 98,17G-8,16G 92,74G-2,74G 99,3G-9,24G 103,31G-3,31G 101,3G-1,3G 102,96G-2,96G	98,17 G 96,96 G 99,63 G 98,15 G 92,68 G 99,26 G 103,31 G 101,3 G 102,96 G	3,2 0,77 2,36 1,27 1,34 2,92 1,53 1,53 0,49	3,2 0,77 2,35 1,27 1,34 2,92 1,53 1,53 0,49
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27						
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15						
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97						
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53						
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30						
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32						
US\$	2.000	17.10.22	17.AO	A2R895	US471048CB28						
US\$	2.000	17.10.24	17.AO	A2R9AR	US471048CD83						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,5G-2,29G 90,38G-0,15G	92,55 G 90,33 G	0,11 0,02	0,11 0,02
	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474						
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 5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		101,38G-1,23G 97,15G-7,23G 83,63G-3,63G	101,52 G 97,15 G 83,63 G	6,37 6,05 6,13	6,37 6,04 6,13
	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5UW	USL56608AE95						
	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60						
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) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		99,955G-9,955G 100,04G-0,01G 95,47G-5,25G 86,527G-6,349G	99,94 G 100,04 G 95,43 G 86,619 G	1,05 1,99 3,53 3,7	1,05 1,99 3,53 3,7
	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627						
	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643						
	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6						
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) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		91,23G-1,12G 83,68G-3,41G 77,38G-7,2G 95,2G-5,04G 87,363G-7,317G	91,2 G 83,67 G 77,37 G 95,21 G 87,359 G	2,61 1,2 2,87 0,51 1,43	2,61 1,2 2,87 0,51 1,43
	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407						
	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379						
	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947						
	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656						
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)		98,285G-8,225G	98,235 G	1,86	1,86
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)		104,58G-4,27G	104,96 G	6,23	6,22
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)		77,73G-7,58G	77,91 G	5,72	5,71
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)		94,5G-3,511G	93,511 G	6,86	6,84
Euro	1.000	11.11.20 18.06.24	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	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)		31G-1,01G 31G-0,96G	31,01 G 29,73 G	36,86	36,86
	1.000		18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6						
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2928599999999999%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,899G-9,899G	99,899 G	2,58	2,58
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) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) G 2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 2,7999999999999998%, v. 29.06.12(23), DL-Med.-Term Notes 2012(23) 3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s	96,99G-7,168G 100,3G-0,5G 100,69G-0,79G 99,365G-9,53G 100,04G-0,16G 95,16G-5,18G 100,19G-0,2G 97,126 G 97,92G-7,036G 100,84G-0,86G 99,84G-100,027G 100,045 G 97,08G-7,42G	97,097 G 100,55 G 100,63 G 99,695 G 100,14 G 95,32 G 100,24 G 97,126 G 100,91 G 100,033 G 100,045 G 97,42 G	3,44 2,13 2,66 2,91 1,51 3,86 2,36 3,67 3,15 2,77 3,44 0,82	3,44 2,12 2,66 2,91 1,5 3,86 2,35 3,67 3,14 2,76 3,43 0,82
	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43						
	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07						
	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63						
	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYQ	US24422ETV10						
	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92						
	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53						
	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37						
	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75						
	1.000	27.01.23	27.JJ	A1G6UZ	US24422ERT81						
	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39						
	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		91,15G-1,19G	91,24	G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		83G-2,89G	83,09	G	3,47	3,47
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		97,38G-7,39G	97,57	G	3,13	3,13
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		90,9G-0,43G	90,78	G	3,96	3,96
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		98,79G-8,89G	98,87	G	2,42	2,42
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		92,17G-2,04G	92,18	G	3,62	3,62
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		97,93G-7,84G	97,94	G	1,43	1,43
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		99,83G-9,84G	99,84	G	1,1	1,1
US\$	1.000	07.07.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56	2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		99,651G-9,62G	99,53	G	2,84	2,84
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		93,8G-3,61G	93,83	G	3,87	3,87
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100G-0G	100	G	1,95	1,93
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		95,28G-5,315G	95,43	G	3,47	3,47
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		101,45G-1,28G	101,33	G	2,69	2,68
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		100,97G-0,96G	100,98	G	2,85	2,84
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		98,4G-8,019G	98,2	G	3,82	3,82
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		92,4G-2,45G	92,56	G	3,52	3,52
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0TY	US24422EVX48	0 9/10%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		97,063G-6,776G	96,809	G	1,85	1,85
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0TZ	US24422EVY21	1 1/4%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		95,43G-5,155G	95,235	G	2,61	2,61
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A3K4RT	US24422EWE57	3,3500000000000001%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		97,195G-6,86G	96,96	G	3,91	3,91
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		89,24G-9,09G	89,19	G	3,35	3,35
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96	0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,96G-5,11G	95,155	G	0,95	0,95
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		91,07G-1,173G	91,258	G	2,29	2,29
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		86,16G-6,054G	86,45	G	3,88	3,88
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EVU09	0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)		94,85G-4,867G	94,95	G	1,32	1,32
						John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,37G-0,35G	100,37	G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		99,25G-9,07G	99,29	G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		98,45G-8,15G	98,45	G	2,41	2,41
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		85,82G-5,418G	85,772	G	2,73	2,73
						John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes						
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		97,585G-7,07G	97,18	G	4,19	4,18
						John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes						
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		100,19G-0,22G	100,22	G	1,1	1,09
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		95,14G-5,1G	95,03	G	3,67	3,67
						Johnson & Johnson Registered Debentures						
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		123,71G-2,76G	123,19	G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		111,88G-1,57G	111,78	G	3,69	3,69
						Johnson & Johnson Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		122,52G-2,27G	123,041	G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		117,82G-7,62G	118,14	G	4,37	4,37
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,27G-9,225G	99,245	G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,73G-5,35G	95,61	G	1,92	1,92
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		91,58G-1,21G	91,66	G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		96,66G-6,17G	96,56	G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,94G-7,79G	97,915	G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,62G-4,33G	95,38	G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,92G-9,92G	99,92	G	2,17	2,16
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,94G-8,86G	99,08	G	3,24	3,23
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,16G-6,9G	97,52	G	3,94	3,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Johnson & Johnson Registered Notes 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)		94,58G-4,79G 99,4G-9,48G 97,59G-7,47G 92,74G-2,41G 90,85G-0,48G 103,43G-3,13G 107,27G-7,95G 101,1G-1,185G 106,21G-5,85G 103,04G-2,16G 89,12G-9,01G 85,37G-5,15G 75,48G-5,31G 71,66G-1,65G 70,59G-0,35G 92,74G-2,65G	94,98 G 99,54 G 97,8 G 92,72 G 90,92 G 103,72 G 105,89 G 101,225 G 106,27 G 102,62 G 89,06 G 85,37 G 75,71 G 72,16 G 70,72 G 92,8 G	4,13 2,85 3,43 4,1 4,15 4,3 4,28 2,58 3,78 4,39 2,13 3,04 4,06 3,96 4 1,19	4,13 2,85 3,43 4,1 4,15 4,3 4,28 2,57 3,78 4,39 2,13 3,04 4,06 3,96 4 1,19
						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)		98,025G-7,958G 92,06G-1,69G 100,175G-0,17G	98,01 G 92,24 G 100,185 G	2,16 5,16 0,86	2,15 5,16 0,86
						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) 2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,01G-2,72G 83,38G-3,04G 89,53G-9,38G 81,42G-1,14G	83,15 G 83,4 G 89,55 G 81,33 G	4,21 2,39 0,84 4,56	4,21 2,39 0,84 4,56
						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		95,16G-5,12G 97,71G-7,74G 95,15G-5,13G	95,09 G 97,75 G 95,13 G	7,12 6,95 6,84	7,11 6,94 6,83
						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) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) 1,8388599999999999%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, 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)		81,45G-1,34G 85,542G-5,465G 95,14G-5,02G 87,528G-7,302G 90,51G-0,455G 95,19G-5,004G 95,7G-5,62G 99,56G-9,78G 95,548G-5,304G	81,422 G 85,684 G 95,16 G 87,521 G 90,499 G 95,188 G 95,69 G 99,76 G 95,535 G	1,46 2,43 2,2 2,27 0,86 2,68 2,44 1,94 2,55	1,46 2,43 2,2 2,27 0,86 2,68 2,44 1,94 2,55
						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)		96,59G-6,6G 98,44G-8,42G 90,435G-0,52G	96,65 G 98,45 G 90,84 G	1,35 2,35 4,02	1,35 2,35 4,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		95,49G-5,13G	95,44 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		89,64G-9,29G	89,845 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27	2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		96,625G-6,58G	96,6 G	3,42	3,41
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,71G-9,72G	89,797 G	2,31	2,31
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,47G-2,236G	82,629 G	4,26	4,25
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		95,12G-5,09G	95,09 G	1,18	1,18
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		81,9G-1,2G	81,8 G	4,66	4,66
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		91,37G-1,12G	91,29 G	3,46	3,46
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		86,66G-6,18G	86,6 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		87,95G-7,66G	88,1 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,43G-4,47G	94,51 G	1,74	1,74
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,51G-4,41G	94,43 G	2,04	2,04
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A3KZ6Q	US46647PCT12	1,5609999999999999%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.24, v. 10.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,36G-4,19G	94,26 G	3,29	3,29
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)		100,66G-0,59G	100,62 G	3,81	3,8
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		99,85G-9,74G	100,082 G	4,54	4,54
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		100,53G-0,41G	100,39 G	3,63	3,62
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,75G-8,51G	98,79 G	4,5	4,5
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	2,0739999999999998%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,29G-9,43G	99,43 G	2,37	2,37
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)		99,31G-9,17G	99,25 G	4,2	4,2
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)		90,41G-0,31G	90,39 G	2,31	2,31
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)		81,47G-0,87G	81,24 G	4,29	4,29
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)		74,56G-4,44G	74,78 G	4,56	4,56
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)		94,81G-4,71G	94,81 G	3,55	3,55
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)		100,2G-0,06G	100,31 G	4,53	4,53
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)		94,81G-4,86G	94,94 G	3,54	3,54
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)		87,55G-7,369G	87,69 G	4,29	4,29
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)		81,79G-1,25G	81,95 G	4,66	4,66
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)		77,48G-7,121G	77,863 G	4,59	4,59
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)		93,89G-3,85G	93,89 G	1,63	1,63
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)		89,38G-9,43G	89,65 G	3,28	3,28
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)		95,45G-5,63G	95,86 G	1,69	1,69
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)		98,01G-8G	97,99 G	1,42	1,42
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	1,02536%, zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,14G-7,598G	97,57 G	1,55	1,55
US\$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77	4,5860000000000003%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		101,34G-0,93G	101,31 G	4,53	4,53
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)		85,71G-5,47G	85,71 G	4,34	4,33
US\$	1.000	24.02.26	24.FMAN	JP2UXM	US46647PCX24	1,2306900000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.02.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		98,42G-8,42G	98,42 G	1,68	1,68
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	1,4906900000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,175G-8,275G	98,215 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022		Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					ISMA	B/F
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4,3230000000000004%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,18G-99,95G	100,2	G	4,38	4,38
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	JP2UXY	US46647PCZ71	4,0800000000000001%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.25, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		100,23G-0,04G	100,3	G	4,11	4,11
US\$	1.000	27.04.26	26.JAJO	JP2UXZ	US46647PDB94	zinsv., v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		99,89G-9,89G	99,89	G	0,03	
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)		93,84G-3,71G	94,63	G	4,74	4,74
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	JPM5LF	US46625HRW24	2,4140000000000001%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,12G-0,07G	100,08	G	2,38	2,38
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)		97,9G-7,76G	97,94	G	4,28	4,27
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)		92,22G-1,792G	92,56	G	4,66	4,66
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)		90,16G-1,16B	92,01	B	4,67	4,67
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)		96,78G-6,644G	96,801	G	4,23	4,23
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)		99,19G-9,276G	99,326	G	3,53	3,53
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)		95,6G-5,42G	95,68	G	4,36	4,35
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)		88,58G-8,534G	89,445	G	4,71	4,71
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)		89,53G-9,16G	89,71	G	4,74	4,74
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)		100,28G-0,21G	100,25	G	3,47	3,47
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90	1,9139999999999999%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,07G-0,07G	100,07	G	1,89	1,89
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)		97,83G-7,69G	97,86	G	4,45	4,44
						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)	S s	101,62G-1,655G	101,63	G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,615G-0,62G	100,63	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)		102,21G-2,08G	102,23	G	2,49	2,49
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,13G-2,98G	103,095	G	2,15	2,15
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669	0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		99,61G-9,65G	99,62	G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,59G-9,62G	99,57	G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,59G-0,6G	100,6	G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,94G-6,79G	96,93	G	2,28	2,27
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	99,175G-9,29G	99,125	G	1,07	1,07
						JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds						
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		110,35G-9,47G	110,411	G	4,89	4,89
						JPMorgan Chase & Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		119,26G-9,174G	119,95	G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		108,73G-8,51G	109	G	4,85	4,85
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		108,73G-7,97G	108,514	G	4,83	4,82
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,3G-0,42G	100,42	G	1,8	1,79
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,53G-0,58G	100,65	G	2,28	2,27
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,525G-1,49G	101,55	G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		101,57G-1,63G	102,03	G	4,78	4,78
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,09G-1,08G	101,185	G	3,07	3,07
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,85G-9,55G	99,57	G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		101,405G-1,405G	101,33	G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQQW33	3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		98,5G-8,537G	98,498	G	3,75	3,75
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		99,85G-100,12G	100,19	G	2,59	2,58
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,24G-8,085G	98,4	G	3,75	3,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,49G-6,33G	96,44 G	3,92	3,92
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 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,68G-0,68G	100,69 G	2,62	2,61
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34			109,87G-9,9G	110,28 G	4,93	4,93
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71			101,1G-1G	101,14 G	3,44	3,43
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47			100,26G-0,417G	100,608 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23			98,27G-7,65G	98,49 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNJ58			100,4G-0,305G	100,566 G	4,23	4,22
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)		88,84G-8,64G	89,029 G	4,57	4,57
sfrs	5.000	20.06.22	20.06.	A1ZKL0	CH0246199050	JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Senior Notes 3,6379999999999999%, v. 20.06.14(22), SF-Notes 2014(22)		98,728G-8,75G	98,64 G	7,11	7,11
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)		100,89G-0,81G	100,72 G	5,56	5,55
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	96,475G-6,356G	96,428 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122			86,82G-6,59G	86,8 G	2,3	2,3
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)		93,14G-2,75G	92,75 G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778			91,48G-1,501G	91,327 G	3,19	3,19
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.)		93G-3G	93 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)		101G-1G	101,39 G	5,05	5,03
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)		90,64G-0,53G	90,51 G	2,63	2,63
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91			80,71G-0,5G	80,78 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60			94,22G-3,94G	94,18 G	4,81	4,81
Euro	1.000	01.12.22	01.MJSD	A19SYV	XS1726323436	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,246%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, 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)		100,182G-0,179G	100,179 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125			96,13G-6,08G	96,12 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413			99,405G-9,343G	99,355 G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888			93,1G-2,944G	93,038 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371			90,633G-0,488G	90,632 G	0,55	0,55
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)		95,26G-5,62G	95,62 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214			92,79G-2,65G	92,72 G	2,19	2,19
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)		99,61G-9,58G	99,615 G	0,5	0,5
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)		91,36G-1,17G	91,37 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	20.06.22 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS1591416679 XS1854830889	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)		100,2G-0,2G 101,045G-1,045G 101,615G-1,665G	100,2 G 101,075 G 101,615 G	1,34 2,43	1,34 2,43
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		101,005G-99,512G	100,8 G	5,91	5,88
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.27 01.05.47	01.MN 01.MN	A19GYA A19GYB	US48305QAC78 US48305QAD51	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15000000000000004%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,72G-7,33G 95,38G-5,49G	97,78 G 95,48 G	3,79 4,5	3,79 4,5
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		83,86G-3,87G	83,93 G	8,25	8,24
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,950000000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		80,28G-78,03G	78,04 G	9,42	9,41
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)		81,12G-1G	81,15 G	4,79	4,79
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)		78,2G-7,51G	78,36 G	0,9	0,9
sfrs sfrs	5.000 5.000	30.09.36 30.09.31	30.09. 30.09.	A3KVCK A3KVCM	CH1118223499 CH1118223481	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)		77,45G-6,76G 84,55G-3,96G	77,61 G 84,66 G	0,78 0,12	0,78 0,12
sfrs	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		96,2G-5,81G	96,31 G	1,3	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		93,04G-3,039G	93,039 G	5,07	5,07
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		88,33G-8,33G	88,37 G	6,49	6,48
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)		101,6G-1,78G	101,81 G	3,66	3,66
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	30.09.26 30.09.34 09.11.23 09.11.28	30.09. 30.09. 09.11. 09.11.	A2R8NK A2R8NM A2RT78 A2RT8A	XS2050933899 XS2050933626 XS1907130246 XS1901718335	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		89,74G-9,38G 76,91G-6,92G 98,875G-8,87G 92,71G-2,8G	89,29 G 76,97 G 98,87 G 92,48 G	1,34 3,85 2,37 3,65	1,34 3,85 2,36 3,65
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.07.45 21.07.25 14.10.24	21.JJ 21.JJ 14.AO	A1Z4EA A1Z4EB A1ZQ4A	XS1263139856 XS1263054519 XS1120709669	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,1G-6,92G 104,82G-4,59G 101,72G-1,5G	106,81 G 104,61 G 101,71 G	6,03 3,59 3,23	6,03 3,59 3,23
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)		91,37G-1,25G	91,33 G	4,55	4,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		110,49G-0,46G	110,36 G	4,47	4,47
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453			101,03G-1,03G	101,03 G	2,69	2,69
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			117,24G-7,2G	117,23 G	4,48	4,48
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151			100,58G-0,54G	100,58 G	3,23	3,22
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			101,83G-1,89G	101,83 G	3,5	3,5
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			101,07G-0,89G	100,96 G	4,39	4,39
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236			100,47G-0,38G	100,4 G	3,18	3,17
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582			103,5G-3,44G	103,42 G	3,45	3,45
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749			106,71G-6,57G	106,45 G	4,44	4,44
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		142,55G-2,61G	142,55 G	3,62	3,62
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)		103,11G-3,11G	103,11 G	2,5	2,5
Euro	100.000	01.09.22 24.10.27 08.03.26 31.01.23 03.12.25	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) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		100,155G-0,155G	100,155 G	1,57 1,54 0,2 1,58	1,57 1,54 0,2 1,58
Euro	100.000		24.10.	A19Q3E	BE0002500750			95,19G-4,98G	95,15 G		
Euro	100.000		08.03.	A19XGX	BE0002583616			97,236G-7,052G	97,24 G		
Euro	100.000		31.01.	A1HFJW	BE0002425974			101,175G-1,165G	101,185 G		
Euro	100.000		03.12.	A28X30	BE0002707884			94,83G-4,67G	94,87 G		
Euro	100.000	24.11.22 10.09.26 14.01.29 21.01.28 29.03.26 01.03.27	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,202%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	100,17G-0,15G	100,17 G	0,27 0,29 1,63 2,1 0,54	0,27 0,29 1,63 2,1 0,54
Euro	100.000		10.09.	A282A0	BE0002728096			92,856G-2,76G	92,82 G		
Euro	100.000		14.01.	A287K7	BE0002766476			85,95G-5,775G	85,924 G		
Euro	100.000		21.01.	A3K1E0	BE0002839208			91,81G-1,575G	91,715 G		
Euro	100.000		29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			97,936G-7,827G	97,909 G		
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 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-Medium Term Notes 2021(31)		100,17G-0,15G	100,17 G	1,01 0,67 1,74 0,81 1,29 1,24 1,81	1,01 0,67 1,74 0,81 1,29 1,24 1,81
Euro	100.000		18.10.	A187TF	BE0002266352			99,65G-9,645G	99,62 G		
Euro	100.000		27.06.	A192QQ	BE0002602804			100,221G-0,211G	100,237 G		
Euro	100.000		24.01.	A28SVF	BE0002681626			86,4G-6,09G	86,25 G		
Euro	100.000		16.06.	A28YNK	BE0974365976			92,49G-2,308G	92,385 G		
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	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-Medium Term Notes 2021(31)		96,47G-6,421G	96,473 G	1,29 1,24 1,81	1,29 1,24 1,81
Euro	100.000		25.01.	A2RWX2	BE0002631126			99,825G-9,817G	99,83 G		
Euro	100.000		31.05.	A3KRXP	BE0002799808			83G-2,78G	82,99 G		
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	96,36G-6,3G	96,32 G	2,18 1,07 1,43	2,18 1,07 1,43
Euro	100.000		03.12.	A2R68N	BE0002664457			93,09G-3,003G	93,106 G		
Euro	100.000		07.12.	A3KVRZ	BE0002819002			86,92G-7,21G	86,86 G		
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.)		93,56G-3,46G	93,5 G		
Euro	500	24.10.22 25.06.26	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)		100,98G-1,095G	101,05 G	0,34	0,34
Euro	500		25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17260			103,54G-5,47G	103,185 G	1,59	1,59
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)		98,945G-8,895G	98,94 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	Kellogg Co. Registered Notes 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)		99,95G-9,94G	99,94 G	2,71	2,7
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			98,415G-8,325G	98,425 G	3,76	3,76
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			100,33G-0,31G	100,34 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			96,96G-6,77G	96,88 G	4,11	4,11
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			98,39G-8,31G	98,39 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58			84,36G-4,33G	84,58 G	4,5	4,5
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			86,48G-6,29G	86,48 G	1,16	1,16
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		76,65G-6,69G	76,65 G	11,28	11,28
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)		97,485G-7,31G	97,47 G	4,1	4,1
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) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 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) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		97,576G-7,422G	97,651 G	1,94	1,94
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			97,774G-7,624G	97,789 G	2,02	2,02
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			102,4G-2,35G	102,45 G	1,44	1,44
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			99,64G-9,63G	99,62 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			92,06G-1,85G	92,09 G	1,63	1,63
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			98,939G-8,79G	98,837 G	1,68	1,68
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			96,871G-6,633G	96,773 G	2,35	2,35
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)		101,294G-1,218G	101,303 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944			85,55G-5,26G	85,55 G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963			82,206G-2,071G	82,259 G	2,12	2,12
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)		94,595G-4,326G	94,43 G	4,05	4,04
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A18986	US26138EAW93			100,21G-0,2G	100,24 G	3,02	3,01
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76			97,4G-7,51G	97,35 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59			91,86G-1,81G	92,18 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A1Z9VT	US26138EAS81	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 09.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 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) 3,9500000000000002%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 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)		99,025G-8,99G	98,99 G	3,75	3,74
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98			91,34G-1,04G	91,42 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			82,99G-2,82G	83,24 G	5	5
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			101,58G-1,21G	101,51 G	4,41	4,41
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29			101,49G-1,552G	102,227 G	5,04	5,04
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46			101,14G-1,2G	101,471 G	4,94	4,94
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33			102,09G-2,04G	102,04 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.04.29	15.MS	A3K4KQ	US49271VAP58			97,25G-7,056G	97,262 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01			84,05G-3,85G	84,14 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28			76,68G-6,32G	77 G	4,95	4,95
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)		98,72G-8,649G	98,939 G	4,41	4,41
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55			91,66G-1,57G	91,7 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82			88,66G-8,59G	88,78 G	4,44	4,44
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)		90,26G-0,21G	90,51 G	4,63	4,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,27G-9,27G	99,53 G	4,98	4,98
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		97,3G-7,27G	97,27 G	4,06	4,06
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A19Q74	USY47606AF80			99,96G-9,95G	99,95 G	3,08	3,07
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47			97,32G-7,17G	97,28 G	4,13	4,13
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) 0 5/8%, v. 07.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 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)		97,495G-7,325G	97,49 G	3,56	3,56
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NUE	XS1679515038			98,41G-8,39G	98,386 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77			104,02G-7,96G	107,69 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17			99,49G-9,25G	99,27 G	3,21	3,21
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45			82,69G-2,61G	82,95 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54			88,18G-8G	88,18 G	2,38	2,38
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			77,78G-7,71G	78,24 G	4,3	4,3
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			95,95G-5,98G	96,23 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83			101,505G-1,447G	101,567 G	3,73	3,72
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)		97,81G-7,91G	98,09 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53			83,12G-2,21G	82,3 G	4,64	4,63
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)		87,58G-7,55G	87,78 G	5,83	5,82
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)		105,24G-4,89G	104,9 G	5,34	5,34
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)		100,2G-0,28G	100,2 G	2,69	2,68
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) 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)		100,1G-99,94G	100,1 G	4,36	4,35
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41			96,51G-6,55G	96,71 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89			77,96G-7,92G	77,92 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52			90,58G-0,48G	90,72 G	3,86	3,86
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)		97,54G-7,31G	97,68 G	2,86	2,86
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)		79,74G-9,63G	79,75 G	5,94	5,94
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			94,91G-7,35B	97,35 B	3,39	3,39
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)		97G-6,37G	96,99 G	2,79	2,79
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		66,69G-6,69G	66,09 G	21,17	21,05
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		90,18G-89,438G	89,63 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.50 15.03.29	01.MS 15.MS	A28T7X A2RZJ1	US482480AJ99 US482480AG50	KLA Corp. Registered Notes 3,299999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		82,65G-2,61G 100,68G-0,31G	82,79 G 100,57 G	4,44 4,09	4,44 4,09
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		99,24G-9,17G	99,11 G	5,12	5,11
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		85,38G-5,38G	85,02 G	9,14	9,12
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		66,29G-3,34G	63,34 G	19,97	19,97
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	29.09.31 19.02.26 16.02.27 13.12.32 06.11.24 17.04.23 17.02.31 12.05.29 01.07.30	29.09. 19.02. 16.02. 13.12. 06.11. 17.04. 17.02. 12.05. 01.07.	A186N0 A18X41 A19DAC A19S87 A1ZRWH A1ZZ0P A2844L A28W3Z A2R4BL	FR0013203825 FR0013121753 FR0013238045 FR0013300605 FR0012283653 FR0012674661 FR0014000KT3 FR0013512233 FR0013430741	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 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 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 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)		83,082G-2,737G 98,2G-8,089G 93,94G-3,77G 83,867G-3,55G 99,555G-9,47G 99,995G-9,985G 80,6G-0,31G 92,14G-1,91G 80,8G-0,58G	83,077 G 98,186 G 93,97 G 83,713 G 99,51 G 100,005 G 80,59 G 92,14 G 80,8 G	2,99 2,42 2,81 3,52 1,98 1,02 2,17 3,33 1,54	2,99 2,42 2,81 3,52 1,97 1,02 2,17 3,33 1,54
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)		98,95G-8,18G	98,85 G	1,75	1,75
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.07.45 17.07.25 01.05.31	17.JJ 17.JJ 01.MN	A1Z4CH A1Z4EM A3KPAG	US500255AV61 US500255AU88 US500255AX28	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)		83,1G-4,75G 98,96G-9G 88,37G-9,9G	84,48 G 99,32 G 88,37 G	6,99 4,65 4,84	6,99 4,65 4,84
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.05.27 31.03.26 28.05.29	27.05. 31.03. 28.05.	A28XTU A3K31C A3KRNP	XS2179959817 XS2463711643 XS2345877497	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		91,61G-1,72G 95,85G-5,75G 80,99G-0,36G	91,73 G 95,84 G 81,34 G	3,73 3,2 2,18	3,73 3,2 2,18
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A19XGJ	XS1785356251	Kojamo Oyj Notes 1 5/8%, v. 07.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,04G-7,06G	97,08 G	2,75	2,75
US\$ Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.37 22.03.26 18.01.41 26.02.44 15.06.45	18.MS 22.03. 18.JJ 26.FA 15.JD	A0GX7H A18ZER A1ANZD A1ZCS2 A1ZVDU	US195325BK01 XS1385239006 US195325BM66 US195325BR53 US195325CU73	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) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		104,81G-4G 99,735G-9,71G 90,73G-0,46G 83,87G-3,47G 77,83G-7,56G	104,33 G 99,71 G 90,58 G 83,79 G 77,77 G	7,07 3,96 7,18 7,26 7,09	7,06 3,95 7,17 7,26 7,09
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)		94,31G-4,18G	94,35 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)		101,01G-1G	100,88 G	4,18	4,18
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)		96,48G-6,41G	96,585 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr A\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 20.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000	24.05.27 13.02.23 17.04.23 11.02.25 11.09.25 12.03.25 14.06.30 24.10.29	24.05. 13.02. 17.AO 11.FA 11.MS 12.MS 14.JD 24.10.	A19HSJ A19WB4 A1HJL0 A1ZWN2 A282A1 A28UXN A28YTZ A2R9E1	XS1617533275 XS1770033014 AU3CB0207645 XS1188118100 XS2228393356 XS2133326947 XS2189767515 XS2069102163	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	96,36G-6,13G 99,74G-9,79G 101,525G-1,5G 97,98G-7,9G 91,94G-1,86G 94,58G-4,52G 85,5G-5,27G 87,82G-7,499G	96,3 G 99,82 G 101,5 G 97,95 G 91,91 G 94,55 G 85,44 G 87,678 G	1,69 1,69 1,81 1,8 2,73 2,73 2,97 2,96 0,82 0,82 1,85 1,85 2,62 2,62 0,11 0,11	
A\$ A\$	1.000 2.000	18.07.22 01.06.26	18.JJ 01.JD	A1G7F7 A3KLQZ	AU3CB0196707 AU3CB0276426	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22) 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		100,38G-0,38G 87,91G-7,57G	100,38 G 87,54 G	1,06 1,06 1,37 1,37	
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	57,13G-7,06G	57,08 G		
sfrs Euro Euro Euro	5.000 100.000 100.000 100.000	22.06.26 02.03.27 14.05.24 29.09.28	22.06. 02.03. 14.05. 29.09.	A0GSTY A3K2QL A3KQ3E A3KWQ3	CH0025662831 AT0000A2VL52 AT0000A2R9G1 AT0000A2T487	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		108,47G-8,19G 95,315G-5,1G 96,49G-6,45G 88,58G-8,335G	108,42 G 95,36 G 96,48 G 88,585 G	1,28 1,28 1,57 1,57 0,52 0,52 0,02 0,02	
Euro Euro Euro Euro sfrs Euro Euro US\$ Euro sfrs Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	03.11.36 05.07.28 18.05.27 08.09.22 09.07.27 26.09.40 04.05.34 10.06.25 21.11.39 03.03.42 17.11.29	03.11. 05.07. 18.05. 08.09. 09.07. 26.09. 04.05. 10.06. 21.11. 03.03. 17.11.	A188GF A1921P A19H8K A19NSB A1Z27D A281Y7 A284PM A28YCP A2SAJL A3KLYF A3KYY1	XS1511904564 XS1851226891 XS1622415674 XS1677766047 CH0285597370 XS2226280084 XS2251782160 XS2185864738 XS2081058096 CH0593893974 XS2408460041	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	S s	83,86G-3,59G 94,65G-4,42G 96G-5,79G 100,08G-0,085G 97,15G-7,01G 68,98G-8,79G 78,2G-7,97G 93,35G-3,26G 77,62G-7,32G 70,3G-69,8G 87,62G-7,34G	83,76 G 94,61 G 95,97 G 100,075 G 97,46 G 68,92 G 78,16 G 93,31 G 77,45 G 70,51 G 87,62 G	2,08 2,08 1,58 1,58 1,57 1,57 -0,34 1,24 1,24 0,36 0,36 0,03 0,03 1,33 1,33 1,61 1,61 1,84	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	24.10.22 15.09.22 24.04.23	24.AO 15.MS 24.AO	A2R8NA A2RWUK A2SAN2	XS2057985017 XS1937715305 XS2081157401	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 19(22)Reg.S 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	101,7G-1,7G 100,26G-0,26G 99,31G-9,31G	101,7 G 100,26 G 99,31 G	1,66 1,65 2,44 2,43	
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)			
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)		88,635G-8,645G	90,145 G	9,51 9,5	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.24 19.03.26 02.04.27 26.06.25 18.03.30	19.09. 19.03. 02.04. 26.06. 18.03.	A19PCA A19X04 A28VK4 A2R37R A3KNE1	XS1685798370 XS1787477543 XS2150015555 XS2018636600 XS2317288301	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		97,88G-7,8G 96,68G-5,93G 97,16G-7,48G 94,735G-4,575G 83,26G-3,03G	97,87 G 96,68 G 97,17 G 94,69 G 83,29 G	1,78 1,78 2,26 2,26 2,31 2,31 0,53 0,53 0,9 0,9	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 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)		94,701G-4,578G	94,69 G	1,58	1,58
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			101,775G-1,76G	101,79 G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			97,995G-7,93G	97,985 G	1,75	1,75
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			88,94G-8,75G	89 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			82,29G-2,04G	82,16 G	1,51	1,51
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.)		94,545G-4,375G	94,375 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)		96,96G-6,94G	97,6 G	1,29	1,29
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			92,82G-2,69G	93,03 G	2,4	2,4
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			109,305G-9,22G	109,31 G	1,53	1,53
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146			81,3G-77,34G	81,76 G	2,25	2,25
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			80,11G-79,81G	80,03 G	2,18	2,18
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.)		95,405G-5,4G	95,4 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) 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		115,88G-5,39G	116,15 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51			97,9G-7,76G	98,22 G	5,25	5,25
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543			96,02G-5,767G	96,037 G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			97,834G-7,592G	97,761 G	2,4	2,4
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			97,22G-6,89G	97,11 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 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)		94G-3,82G	94 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			99,25G-9,22G	99,32 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			95,02G-4,82G	95,02 G	2,75	2,74
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			94,495G-4,43G	94,51 G	1,06	1,06
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)		92,84G-2,66G	92,822 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)		98,74G-8,69G	98,72 G	0,51	0,51
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		94,4G-4,37G	94,45 G	3,77	3,77
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			99,98G-9,94G	99,97 G	3,55	3,55
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07			85,39G-5,14G	85,4 G	4	4
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)		94,66G-4,56G	94,63 G	3,9	3,9
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070			93,01G-3,02G	93,02 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		96,23G-6,21G	96,31 G	1,29	
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		95,34G-5,27G	95,38 G	1,49	

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23) v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		97,81G-7,69G	97,77 G	3,32	3,32
US\$	1.000	11.09.23	11.MS	A1HQUE	US50064FAK03			101,46G-1,46G	101,46 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259			93,28G-3,29G	93,45 G	1,61	
US\$	1.000	10.08.22	10.FMAN	A19MZN	US50077LAQ95	Kraft Heinz Foods Co. Guarabteed Floating Rate Notes 2,2218599999999999%, zinsv. v. 10.05.22-09.08.22, v. 10.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,06G-9,54G	99,05 G	4,46	4,46
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) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27) 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,38G-3,55G	113,55 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			95,94G-6,4G	96,365 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			87,46G-7,07G	87,85 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			96,84G-6,26G	96,48 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			100,18G-99,55G	100,03 G	5,11	5,11
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			100,51G-0,4G	100,52 G	4,61	4,6
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			94,58G-4,75G	95,02 G	5,51	5,51
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60			110,58G-0,68G	111,1 G	5,62	5,62
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			115,35G-4,6G	115,2 G	5,6	5,6
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			100,63G-0,6G	100,635 G	1,43	1,42
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865			102G-2,01G	102,01 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22			97,43G-7,27G	97,425 G	4,69	4,68
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94			92,85G-2,59G	92,66 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2867T	US50077LAV80			94,55G-4,36G	94,64 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44			100,03G-0,07G	101,07 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90			98,49G-8,39G	98,52 G	4,28	4,28
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) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,715G-9,56G	99,71 G	1,73	1,73
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			96,28G-6,11G	96,3 G	2,97	2,97
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) 3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52) 2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31) 1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		101,54G-1,5G	101,56 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960			102,84G-1,4G	103,01 G	2,93	2,93
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434			104,97G-4,54G	105,05 G	2,31	2,31
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050			99,53G-9,51G	99,565 G	1,47	1,47
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)		79,8G-9,49G	79,71 G	0,13	0,13
£	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) 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23) 5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) 1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)		122,6G-2,6G	122,62 G	2,22	2,22
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579			106,06G-6,06G	106,07 G	2,21	2,21
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326			126,69G-6,69G	126,55 G	2,66	2,66
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			90,62G-0,34G	90,58 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			92,98G-2,65G	92,84 G	2,02	2,02
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			101,35G-1,35G	101,25 G	3,5	3,5
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			90,66G-0,31G	90,55 G	2,05	2,05
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844			99,52G-9,51G	99,51 G	2,55	2,55
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0			103,01G-3,01G	102,96 G	3,27	3,27
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6			97,534G-7,407G	97,551 G	0,98	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			97,28G-7,17G	97,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29			92,71G-2,44G	92,64 G	1,43	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268			90,83G-0,88G	90,92 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			97,95G-7,94G	97,94 G	0,26	0,26
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JC	XS2315837778			95,504G-5,23G	95,32 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		89,81G-9,54G	89,76	G	1,59
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		92,36G-2,36G	92,37	G	1,62
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		87,17G-6,89G	87,18	G	1,71
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		98,895G-8,7G	98,795	G	0,1
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)		96,2G-6,05G	96,01	G	10,41
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		97,76G-7,62G	97,78	G	0,51
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		97,78G-7,73G	97,86	G	3,82
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		88,16G-7,95G	88,08	G	2,07
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)		100,58G-0,58G	100,58	G	6,16
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		99,74G-9,74G	99,75	G	1,5
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)		99,14G-8,82G	99,12	G	9,87
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)		101,14G-1,14G	101,14	G	6,53
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710	1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)		98,76G-8,76G	98,78	G	2,06
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		99,73G-9,72G	99,71	G	3,41
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		93,58G-3,29G	93,54	G	1,85
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		95,83G-5,86G	95,71	G	4,05
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		92,67G-2,39G	92,62	G	1,9
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		99,92G-9,895G	99,94	G	0,23
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617	1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)		97,97G-7,97G	97,95	G	2,22
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		97,23G-7,27G	97,3	G	2,19
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		97,12G-6,92G	97,12	G	1,03
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		96,16G-5,74G	95,94	G	1,49
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		95,37G-5,09G	95,31	G	1,54
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		98,895G-8,82G	98,905	G	0,66
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,03G-0,03G	100,025	G	-0,49
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		93,72G-3,5G	93,72	G	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)		98,67G-8,62G	98,68	G	2,41
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		97,46G-7,46G	97,46	G	1,78
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		94,77G-4,77G	94,77	G	1,83
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)		99,07G-9,03G	99,08	G	2,06
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		91,47G-1,23G	91,41	G	1,47
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		83,27G-2,96G	83,05	G	2,07
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		98,49G-8,39G	98,5	G	0,79
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		94,911G-4,721G	94,902	G	1,27
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		85,2G-4,941G	85,159	G	1,78
£	1.000	04.07.25	04.07.	A3E5HN	XS2430324405	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		96,93G-7,06G	96,99	G	2,12
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3E5J6	XS2475954900	1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		96,48G-6,137G	96,428	G	1,8
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)		97,96G-7,92G	97,94	G	2,75
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A3E5XK	DE000A3E5XK7	v. 26.10.21(24), Med.Term Nts. v.21(24)		97,956G-7,848G	97,972	G	0,9
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		85,68G-5,421G	85,641	G	0,29
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		86,49G-6,22G	86,43	G	1,74
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		95,23G-5,07G	95,28	G	1,27
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		86,69G-6,69G	86,7	G	4,03
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		80,3G-0,03G	80,17	G	0,94
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		93,72G-3,537G	93,721	G	1,37
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		97,31G-7,175G	97,334	G	0,26
						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)		105,76G-5,55G	105,7	G	0,75
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		64G-3,66G	63,89	G	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		102,725G-2,71G	102,745	G	
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		130,52G-0,67G	130,53	G	0,48
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,33G-9,215G	99,355	G	0,93
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,075G-0,08G	100,08	G	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99,22G-9,16G	99,2	G	2,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,52G-7,44G	97,49	G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,215G-0,2G	100,23	G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,145G-6,97G	97,155	G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,515G-1,42G	101,53	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,13G-2,1G	102,155	G	0,35	0,35
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		100,05G-0,02G	100,03	G	2,1	2,09
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,1G-0,1G	100,11	G	1,69	1,68
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4197%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		100,893G-0,876G	100,892	G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,64G-9,63G	99,64	G	2,18	2,17
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		83,46G-3,26G	83,45	G	1,8	1,8
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		96,9G-6,91G	96,87	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		99,555G-9,51G	99,565	G	0,39	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		98,4G-8,23G	98,355	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,02G-0,02G	100,02	G	1,09	1,08
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,315G-9,26G	99,315	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,85G-6,57G	96,81	G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,51G-5,28G	95,49	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,055G-0,055G	100,045	G	-0,11	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,145G-0,13G	100,13	G	1,58	1,57
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,86G-5,64G	95,84	G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,045G-0,03G	100,05	G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		98,275G-8,135G	98,28	G	0,76	0,76
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		100,21G-0,2G	100,2	G	2,02	2,01
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		99,04G-8,84G	98,96	G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		97,49G-7,335G	97,505	G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQ SJ	DE000A2LQ SJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,585G-9,54G	99,61	G	0,25	0,25
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		100,02G-99,98G	100	G	2,65	2,65
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		91,74G-1,52G	91,69	G	3,08	3,08
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,07G-0,07-0,07G	100,07	G	1,41	1,4
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		96,99G-6,99G	96,93	G	2,82	2,82
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		99,98G-9,83G	99,94	G	3,06	3,06
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		92,48G-2,4G	92,45	G	0,81	0,81
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A3E5KE	US500769JN53	0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)		98,24G-8,21G	98,22	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)		94,91G-4,85G	94,88	G	1,05	1,05
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		92,03G-1,92G	91,98	G	1,36	1,36
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		95,91G-5,88G	95,89	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)		95,89G-5,82G	95,86	G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		91,98G-1,95G	91,95	G	2,17	2,17
						Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdrbr.Em.1083 v.16(24)		99,16G	99,16	G	1,01	1,01
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdrbr.Em.1080 v.15(23)		100,02G	100,02	G	0,6	0,6
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)		99,84G	99,84	G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdrbr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	101,11G	101,11	G	0,41	0,41
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1073 v.14(22)		100,2G	100,2	G	0,34	0,34
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	100,3G	100,3	G	0,34	0,34
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	100,74G	100,74	G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1069 v.13(22)		100,72G	100,72	G	0,31	0,31
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdrbr.Em.1070 v.13(23)		101,51G	101,51	G	0,67	0,67
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdrbr.Em.1076 v.15(25)		98,19G	98,19	G	1,37	1,37
Euro	100.000	20.12.24	20.12.	A254RH	DE000A254RH2	0,59%, v. 01.04.22(24), Hyp.Pfdrbr.Em.1084 v.22(24)		98,15G	98,15	G	1,2	1,2
						Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	99,62G	99,62	G	1,36	1,36
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	95,39G	95,39	G	0,36	0,36
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 894		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 493	91,39G	91,39	G	0,74	0,74
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7		S 494	84,64G	84,64	G	0,89	0,89
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) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) 2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		101,87G-1,7G	101,7	G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626		103,65G-3,92G	103,88	G	2,13	2,13	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306		99,53G-9,15G	99,15	G	2,87	2,87	
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251		103,46G-3,44G	103,53	G	3,84	3,83	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916		103,82G-3,82G	103,8	G	1,57	1,57	
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983		88,25G-8,25G	88,25	G	3,01	3,01	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876		89,5G-9,5G	89,5	G	2,48	2,48	
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654		97,98G-7,88G	97,98	G	3,13	3,13	
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113		82,62G-2,63G	82,61	G	2,71	2,71	
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899		79,43G-9,43G	79,43	G	3,23	3,23	
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)		99,2G-9,03G	99,03	G	3,73	3,73
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)		96,94G-6,85G	96,98	G	0,41	0,41
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)		96,94G-6,83G	96,95	G	1,03	1,03
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)		90,795G-0,624G	90,722	G	1,1	1,1
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)		101,995G-1,975G	102,005	G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 0,223%, zinsv. v. 29.03.22-28.06.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		101,11G-1,139G	100,82	G		
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,76G-8,813G	98,85	G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8		97,353G-7,216G	97,359	G	1,59	1,59	
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) 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		94,745G-4,69G	94,78	G	1,05	1,05
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4		92,727G-2,57G	92,703	G	2,15	2,15	
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) 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		95,83G-5,64G	95,737	G	2,79	2,79
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838		97,91G-7,76G	97,81	G	1,98	1,98	
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692		91,07G-0,83G	90,87	G	2,86	2,86	
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596		93,18G-3,06G	93,175	G	0,54	0,54	
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1		81,32G-1,055G	81,31	G	1,83	1,83	
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) 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)		89,6G-9,86G	89,73	G	1,94	1,94
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34		S s	84,26G-4,32G	84,28	G	1,77	1,77
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)		94,7G-4,54G	94,65	G	4,04	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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		100,54G-0,59G	100,58 G	2,63	2,63
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		89,25G-9G	89 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005090	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		74,75G-4,61G	74,69 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)		97,505G-7,375G	97,515 G	0,77	0,77
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)		94,96G-4,72G	94,95 G	1,31	1,31
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)		95,406G-5,169G	95,351 G	1,78	1,78
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)		102,21G-2,14G	102,215 G	1,02	1,02
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)		78,44G-8,13G	78,3 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		95,41G-5,19G	95,37 G	1,81	1,81
Euro	100.000	12.05.30	12.05.	A3K497	FR001400A9N7	1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30)		97,88G-7,55G	97,86 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A19G1D	XS1605600532	La Financiere Atalian S.A. Bonds 4%, v. 05.05.17(24), EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S		88,226G-8,226G	88,226 G	9,04	9,04
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		87,06G-7,06G	87 G	10,61	10,6
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)		91,76G-1,77G	91,75 G	1,63	1,63
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		84,29G-4,1G	84,22 G	4,28	4,28
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.)		104,11G-4,16G	104,11 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.)		93,79G-4,34G	94,09 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)		103,89G-3,78G	103,92 G	1,18	1,18
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,935G-8,89G	98,95 G	1,51	1,51
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		85,04G-4,82G	85,02 G	2,34	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,66G-1,31G	71,57 G	1,75	1,75
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,66G-4,54G	94,64 G	1,32	1,32
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		91,17G-0,98G	91,4 G	2,41	2,41
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,76G-1,61G	91,76 G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		81,6G-1,38G	81,65 G	2,44	2,44
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,415G-6,18G	96,35 G	2,09	2,09
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.)		94,51G-3,86G	94,5 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		85,54G-5,54G	85,75 G	7,98	7,97
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,600000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,675G-9,62G	99,65 G	3,79	3,78
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42	2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,02G-6,95G	97,03 G	3,63	3,62
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	2,950000000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,81G-0,68G	90,95 G	4,48	4,47
£	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)		97,708G-7,718G	97,718 G	10,37	10,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	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)		100,54G-0,49G	100,545 G	2,16	2,15
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912			98,19G-8,06G	98,275 G	2,62	2,61
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261			95,696G-5,562G	95,878 G	3,23	3,23
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			94,452G-4,287G	94,745 G	2,92	2,92
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)		86,25G-5,72G	86,03 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84			77,15G-6,71G	77,25 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67			76,61G-6,05G	76,4 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72			100,73G-0,62G	100,72 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			100,2G-99,89G	100,1 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			106,37G-5,74G	105,97 G	4,55	4,55
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)		98,83G-8,8G	98,84 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			97,16G-7,04G	97,19 G	1,23	1,23
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)		96,2G-5,925G	96,095 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			98,82G-8,765G	98,825 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			97,46G-7,3G	97,44 G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2			97,305G-7,182G	97,313 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			92,12G-1,86G	92,04 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 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 806	97,7G-7,57G	97,49 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	92,865G-2,825G	92,895 G	0,81	0,81
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0		S 811	89,401G-9,241G	89,436 G	0,84	0,84
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3		S 813	95,2G-5,19G	95,19 G	3,13	3,13
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	91G-0,77G	91,03 G	0,83	0,83
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83		S 818	93,01G-2,96G	92,96 G	2,41	2,41
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16		S 822	79,97G-9,66G	79,94 G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1		S 824	84,39G-4,18G	84,37 G	0,89	0,89
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3		S 825	86,16G-5,931G	86,149 G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833		S 826	88,04G-7,771G	88,011 G	0,85	0,85
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	90,37G-0,39G	90,7 G		
Euro	1.000	04.08.22 25.10.22	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	100,135G-0,135G	100,14 G		
Euro	1.000		25.10.	LB126S	DE000LB126S0			100,05G-0,045G	100,046 G	-0,12	
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-Schuldv. 16(26)		97,4G-6,4G	97,4 G	3,79	3,79
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.-Schuldv. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		100,84G-0,84G	100,88 G	3,33	3,33
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5			85,18G-5,21G	85,13 G	4,76	4,76
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) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	96,59G-6,47G	96,63 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807		S H	92,055G-1,83G	92,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	97,54G-7,44G	97,57 G	1,26	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	96,03G-5,92G	96,03 G	0,78	0,78
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410		S H	85,89G-5,72G	85,89 G	0,87	0,87
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) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)		101,35G-1,32G	101,36 G	0,61	0,61
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			100,065G-0,065G	100,075 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			95,77G-5,59G	95,77 G	1,3	1,3
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	95,58G-5,36G	95,55 G	1,72	1,72
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,04G-0,045G	100,045 G	-0,4	
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)		84G-4,01G	84,01 G	0,59	0,59
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) 0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25) 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31) 2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24) 0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32) 0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5530	101,27G-1,27G	101,17 G	3,86	3,85
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098		S 5613	91,64G-1,56G	91,61 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2		S 5614	85,79G-5,64G	85,82 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678		S 5599	98,33G-8,27G	98,28 G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4		S 5645	90,273G-89,982G	90,211 G	1,66	1,66
US\$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254		S 5619	98,09G-8,08G	98,08 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) 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,345G-9,345G	99,395 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934			93,47G-3,38G	93,47 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438			91,305G-1,355G	91,48 G	1,64	1,64
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) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		97,83G-7,77G	97,81 G	2,92	2,91
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			98,37G-8,29G	98,34 G	3	3
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44			95,12G-5,02G	95,1 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			97,18G-7,01G	97,15 G	3,13	3,12
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			100,79G-0,76G	100,77 G	2,6	2,59
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			93,15G-3,07G	93,12 G	1,07	1,07
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			84,13G-3,91G	84,1 G	2,08	2,08
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00			92,4G-2,3G	92,36 G	1,89	1,89
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) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		98,375G-8,275G	98,375 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			97G-6,855G	97,01 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			82,41G-2,16G	82,34 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			98,165G-8,07G	98,17 G	1,02	1,02
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24)	S 15	101,2G-1,18G	101,17 G	2,36	2,35
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	103,67G-3,7G	103,46 G	3,76	3,76
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	101,97G-1,94G	101,87 G	3,49	3,48
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1		S 1098	102,5G-2,5G	102,49 G	4,01	4,01
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			96,5G-6,33G	96,495 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866		S 1113	92,42G-2,16G	92,37 G	1,35	1,35
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251		S 1114	99,56G-9,55G	99,56 G	2,41	2,4
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514		S 1126	100,18G-0,16G	100,175 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			99,26G-9,195G	99,265 G	0,76	0,76
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	100,31G-0,31G	100,31 G	1,41	1,4
A\$	10.000	23.09.24	23.MS	A1REWB	AU3CB0283190		S 28	93,34G-3,045G	93,035 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)	S 1200	68,94G-8,54G	68,81 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502	v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)		91,31G-1,1G	91,3 G	1,54	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893	1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)		89,16G-8,96G	89,14 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955	v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31)	S 1206	85,435G-5,194G	85,431 G	1,78	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)		90,64G-0,389G	90,595 G	1,56	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362	v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)		94,495G-4,315G	94,53 G	1,37	
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	86,71G-6,412G	86,716 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		96,21G-5,98G	96,17 G	1,3	1,3
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)		99,58G-9,55G	99,56 G	2,66	2,65
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A2LQH3	XS1835983922	0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23)	S 1175	99,685G-9,662G	99,695 G	0,1	0,1
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558	1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025)		97,42G-7,46G	97,44 G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		94,08G-3,81G	94,04 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)	S 1189	93,32G-3,08G	93,34 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		88,82G-8,54G	88,78 G	0,11	0,11
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)		99,03G-8,9G	98,96 G	2,14	2,14
£	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 1192	99,33G-9,34G	99,34 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		88,79G-8,53G	88,77 G	1,64	
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)		94,53G-4,41G	94,51 G	3,07	3,07
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)	S 1210	92,55G-2,36G	92,51 G	1,51	
kannn.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3TFHA	XS2400053950	1%, v. 21.10.21(24), CD-MTN S.1210 21(24) Reg.S		95,21G-5,13G	95,29 G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3UFV5	XS2453958766	0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)		94,162G-4,074G	94,254 G	0,21	0,21
US\$	1.000	21.05.29	21.05.	A3UFV7	XS2481608029	3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29)	S 1218	99,3G-9,08G	99,25 G	3,15	3,15
						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)		100,75G-0,73G	100,73 G	4,8	4,79
						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)		100,137G-0,148G	100,139 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)		99,714G-9,779G	99,713 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725	0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		92,27G-2,21G	92,32 G	0,11	0,11
						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)		96,37G-6,29G	96,45 G	0,42	0,42
						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)	S s	99,875G-9,855G	99,885 G	0,42	0,42
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)		98,74G-8,65G	98,725 G	0,76	0,76
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)		97,84G-7,7G	97,835 G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768	0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)		89,37G-9,143G	89,352 G	0,02	0,02
						LANXESS AG Medium - Term Notes					
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)		101,115G-1,15G	101,11 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,5G-8G	98,28 G	1,48	1,48
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		98,4-7,725G	97,82 G	1,93	1,93
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		86,5G-6,321G	87,172 G	2,84	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,14G-1,94G	82,251 G	1,52	1,52
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		92,35G-2,328G	92,38 G	3,22	3,22
						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)		101,41G-1,41G	101,93 G	4,43	4,43
						Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A. Senior Notes					
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,41G-1,32G	91,23 G	3,77	3,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,38G-5,45G			
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74	3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		90,18G-1,2G	95,45 G	5,53	5,52
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40	3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,64G-6,35G	91,2 G	5,98	5,98
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06	2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		92,73G-2,53G	86,48 G	6,39	6,39
								92,51 G	92,51 G	5,68	5,68
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54)		61,93B-1B			
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19NOQ	CH0361533232	0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42)		82,06G-1,27G	61,95 B	0,16	0,16
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823	1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38)		88,64G-8,65G	82,18 G	2,01	2,01
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206	0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		93,34G-2,84G	88,66 G	1,94	1,94
								93,47 G	93,47 G	1,34	1,34
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)		96,35G-6,02G			
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13	4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,84G-6,58G	96,41 G	4,62	4,62
								97,129 G	97,129 G	5,04	5,03
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)		94,8G-4,81G			
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22	4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,15G-5,1G	94,81 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81	5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,17G-3,028G	95,38 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60	3,5499999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		65,96G-5,96G	92,056 G	5,85	5,85
								65,96 G	65,96 G	6,12	6,12
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)		100,205G-0,195G			
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,965G-9,95G	100,195 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,37G-3,28G	99,97 G	1,06	1,05
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		98,36G-8,38G	103,34 G	2,29	2,29
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021	1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24)		99,309G-9,377G	98,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)		99,262G-9,187G	99,357 G	1,74	1,74
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,59G-1,7G	99,268 G	2,42	2,42
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,42G-0,254G	91,77 G	0,54	0,54
								90,386 G	90,386 G	0,55	0,55
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)		96,86G-6,86G			
								96,86 G	96,86 G	1,51	
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)		98,395G-8,305G			
								98,395 G	98,41 G	1,01	1,01
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)		88,58G-8,46G			
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		75,75G-5,49G	88,59 G	1,97	1,97
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		77,39G-6,98G	75,99 G	4,19	4,18
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		73,47G-2,41G	77,3 G	1,93	1,93
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		74,03G-3,69G	73,45 G	2,41	2,41
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		91,43G-1,28G	74,1 G	2,69	2,69
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		84,55G-4,16G	91,36 G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		76G-5,92G	84,52 G	2,07	2,07
								75,99 G	75,99 G	3,92	3,92
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)		100,145G-0,01G			
								99,925 G	99,925 G	0,87	0,87
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)		98,72G-8,63G			
								98,7 G	98,7 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,92G-8,72G	99,06 G	4,67	4,67
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) 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		99,527G-9,385G	99,555 G	1,99	1,99
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830			98,77G-8,84G	98,91 G	1,32	1,32
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			93,87G-5,53G	93,91 G	2,38	2,38
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080			96,865G-7,266G	96,823 G	1,76	1,76
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			89,27G-9,06G	89,26 G	1,68	1,68
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			91,62G-1,55G	91,59 G	1,36	1,36
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3			83,44G-3,313G	83,482 G	0,9	0,9
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.)		100,25G-99,669G	99,945 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) 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		104,8G-4,37G	104,93 G	3,21	3,21
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JN7	XS1627782771			97,41G-7,39G	97,59 G	2,86	2,86
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304			97,05G-6,75G	97,16 G	3,35	3,35
US\$	1	04.06.70		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 3X Amazon Index Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index		8,082G-7,9265G-7,9705G 35,79G-5,97G-5,882G- 5,404G-5,57G-4,976G- 4,314G-4,722G-4,542G- 4,052G-4,272G	7,746 G 35,686 G		
US\$	1	04.06.70		A3GS7J	IE00BK5BZV36						
US\$	1	04.06.70		A3GSVQ	IE00BK5BZX59	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In		42,554G-4,326G-3,708G- 3,87G-3,498G	42,6 G		
US\$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07	Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP		59,105G-60,205G-59,875G- 9,86G-7,7G-7,6G-6,455G- 4,485G-3,995G-3,675G- 3,875G	58,935 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUAC	IE00BK5BZR99	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index		40,382G-39,916G-9,714G- 9,55G-8,76G-8,172G	33,672 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD0	XS2335553801	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 21.03.71 3x Disney Index		0,804G-0,8256G-0,8112G- 0,8153G-0,806G-0,7943G- 0,7884G-0,778G-0,775G- 0,764G-0,768G	0,802 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD1	XS2337085422	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X DIS Index		6,56G-6,6135G-6,6625G- 6,663G-6,6665G-6,6775G- 6,73G-6,8215G-6,756G- 6,742G-6,777G-6,762G	6,622 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD2	XS2337085851	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index		0,047G-0,0483G-0,0482G- 0,0466G-0,0474G-0,0474G- 0,0477G	0,039 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD3	XS2337086669	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index		7,7G-7,614G-7,6895G- 7,737G-7,778G-7,819G- 7,82G-7,7965G-8,0165G- 8,051G-8,002G-8,047G- 8,105G-8,088G	8,517 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD9	XS2337089846	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1x Peloton Idx		15,699G-5,707G-5,717G- 5,733G-5,803G-5,86G- 5,809G-6,121G-6,675G- 6,665G-6,614G-6,75G- 6,741G	15,862 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDW	XS2336344762	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index		0,923G-0,9654G-0,9519G- 0,9361G-0,9331G-0,9081G- 0,9008G-0,9198G-0,904G- 0,892G-0,894G-0,9G	0,844 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	07.05.71		A3GUDX	XS2336345223	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X ABNB Index		4,034G-4,0418G-4,07G-4,0756G-4,0818G-4,1198G-4,1388G-4,113G-4,1644G-4,153G-4,145G-4,141G-4,129G	4,069 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDZ	XS2336362079	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X Plug Pow. Idx		4,08G-4,0158G-4,0406G-4,0514G-4,077G-4,0938G-4,0998G-4,213G-4,192G-4,237G-4,212G	4,097 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUE0	XS2337092550	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3X UBER Index		0,2G-0,2016G-0,2033G-0,2001G-0,2003G-0,1993G-0,1985G-0,195G-0,19G-0,192G-0,19G-0,19G-0,189G	0,172 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE1	XS2297550217	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 2X Tesla Index		0,051G-0,0513G-0,0515G-0,0513G-0,0508G-0,0495G-0,0502G-0,0494G-0,0506G-0,0493G-0,0499G-0,049G-0,048G-0,049G	0,043 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE2	XS2297550308	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X PayPal Index		9,443G-9,5055G-9,6005G-9,668G-9,5885G-9,7065G-9,723G-9,666G-9,684G-9,743G	9,575 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE5	XS2297551371	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 3x Boeing Index		0,32G-0,3322G-0,3363G-0,3328G-0,3273G-0,315G-0,317G-0,314G-0,316G	0,287 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE6	XS2297551454	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1x Boeing Idx		7,025G-7,0245G-7,0905G-7,1115G-7,1075G-7,135G-7,1195G-7,11G-7,173G-7,102G-7,153G-7,181G-7,156G	7,601 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE9	XS2297552262	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X SQ Index		0,03G-0,0306G-0,0298G-0,0298G-0,0297G-0,029G-0,0286G-0,0282G-0,0285G-0,0281G-0,0274G-0,0274G	0,025 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEA	XS2337090265	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index		0,253G	0,31 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEX	XS2337090422	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index		4,361G-4,262G-4,252G-4,212G-4,227G	3,893 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF0	IE00BKT66Q62	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMD Index		4,867G-4,8994G-4,9148G-4,9332G-4,9628G-4,9196G-5,05G-5,026G-5,001G-5,024G-5,014G	4,913 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF1	IE00BKT66R79	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index		14,711G-4,777G-4,807G-4,882G-4,887G-5,034G-5,103G-5,323G-5,235G-5,217G-5,247G-5,238G	14,881 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF2	IE00BKT66S86	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMZ Index		13,042G-3,094G-3,234G-3,214G-3,25G-3,435G-3,604G-3,47G-3,543G-3,515G	13,182 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF3	IE00BKTW5674	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index		4,74G-4,7902G-4,8034G-4,8172G-4,8608G-4,88G-5,001G-4,986G-5,018G-5,007G	4,798 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF4	IE00BKTWZ451	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index		7,462G-7,5905G-7,5975G-7,678G-7,76G-7,7955G-7,912G-7,83G-7,832G-7,837G	7,533 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF5	IE00BKTWZ568	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X CRM Index		11,385G-1,397G-1,42G-1,447G-1,489G-1,502G-1,563G-1,713G-1,646G-1,632G-1,678G-1,694G	12,343 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	04.06.70		A3GUF6	IE00BKTW9M13	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index		9,83G-9,961G-9,994G-9,9955G-10,019G-0,115G-0,058G-0,191G-0,109G-0,086G-0,134G-0,106G	9,919 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF7	IE00BKTWZ675	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Facebook Idx		13,716G-3,872G-3,885G-3,94G-3,968G-4,172G-4,392G-4,366G-4,378G-4,471G-4,482G	13,855 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF8	IE00BKTWZ782	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index		21,122G-1,23G-1,344G-1,39G-1,46G-1,568G-1,62G-1,99G-1,842G-1,704G-1,788G-1,972G-2G	22,976 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BKTW9N20	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx		8,959G-9,063G-9,0575G-9,1365G-9,154G-9,1745G-9,2235G-9,314G-9,3G-9,324G-9,305G	9,032 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUFA	XS2297552932	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index		6,593G-6,566G-6,574G-6,589G-6,6615G-6,6765G-6,939G-6,941G-7,02G-7,021G	6,716 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFP	IE00BK5BZT14	Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind		7,552G-7,8515G-7,9895G-7,7915G-7,7645G-7,415G-7,455G-7,39G-7,367G	6,646 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index		2,392G-2,458G-2,4008G-2,3614G-2,3848G-2,3492G	2,105 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFR	IE00BK5BZW43	Null-Kupon, v. 01.01.21(70), ETP 04.06.70 3X NFLX Index		0,103G-0,1039G-0,1031G-0,1027G-0,1015G-0,1002G-0,0989G-0,097G-0,098G-0,098G-0,096G-0,095G	0,087 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.		28,062G-7,164G-6,996G-6,956G-6,84G-6,92G-6,462G	27,912 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFZ	IE00BKT66P55	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X MU Index		7,751G-7,985G-8,063G-8,0975G-8,108G-8,1035G-8,1295G-8,465G-8,424G-8,419G-8,445G-8,429G	7,853 G		
US\$	1	05.12.67		A3GUGB	IE00BD09ZV33	Null-Kupon, v. 01.08.21(67), ETP 04.06.70 2X V Index		41,468G-2,008G-1,998G-1,958G-1,344G-1,564G-1,56G-1,28G-1,214G-0,874G-0,816G	41,416 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUML	XS2336361345	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3X PLUG Index		0,14G-0,1468G-0,1472G-0,1442G-0,1402G-0,1408G-0,136G-0,135G-0,133G-0,134G	0,14 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.		2,935G-2,861G-2,836G-2,854G-2,838G	2,764 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC1	XS2399365043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM		1,895G	1,893 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC2	XS2399365399	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		5,186G	5,687 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC3	XS2399365472	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio		0,145G-0,138G-0,138G-0,137G-0,137G-0,138G	0,164 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC4	XS2399365555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		1,73G	1,733 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC5	XS2399365639	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA		0,317G-0,3195G-0,3154G-0,3061G-0,3022G-0,3024G-0,3053G-0,2981G-0,3011G-0,295G-0,303G-0,304G-0,299G-0,299G	0,311 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC6	XS2399366108	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		3,6426G-3,65G-3,7774G-3,8288G-3,791G-3,8874G	3,586 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
Euro	1	09.11.71		A3GWC7	XS2399366280	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x Air		4,044G-4,1654G-4,1388G-4,1028G-4,0138G-4,0658G-4,0422G-4,05G-4,0342G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G	4,065	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin		0,0144G-0,0143G-0,0137G-0,0138G-0,0135G-0,013G-0,0127G-0,0127G-0,0125G-0,0128G-0,0123G	0,012	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWCW	XS2399364152	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 5x US Tech.100		0,766G-0,7859G-0,7775G-0,7477G	0,761	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWCX	XS2399364319	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 US Tech.100		6,546G-6,682G-6,718G-6,727G-6,778G-6,878G-6,936G-7,005G-7,24G-7,247G-7,225G-7,318G-7,288G	6,67	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 5x US500 Inv.Str.		1,873G-1,907G-1,893G-1,8862G-1,8756G-1,843G-1,856G-1,82G-1,796G-1,768G-1,789G-1,768G	1,85	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWCZ	XS2399364665	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 US 500 In.Str.		5,359G-5,413G-5,419G-5,443G-5,464G-5,52G-5,51G-5,573G-5,574G-5,704G-5,701G-5,705G-5,654G-5,702G	5,478	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWD0	XS2399370555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.		14,852G-4,45G-4,686G-4,738G-4,924G-5,624G-5,326G-5,576G-5,582G	14,838	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWD1	XS2399370803	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.		0,83G-0,805G-0,8282G-0,8409G-0,8448G-0,8399G-0,8133G-0,815G-0,801G-0,815G-0,798G-0,797G	0,842	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWD2	XS2399371017	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Clean En.Str.		2,846G-2,756G-2,7565G-2,747G-2,698G-2,783G-2,77G-2,789G-2,844G-2,822G-2,795G-2,798G	2,676	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWD3	XS2399371108	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Clean Energy		3,487G-3,3355G-3,484G-3,653G-3,601G-3,6G-3,648G-3,642G	3,531	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDA	XS2399367411	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inverse L.		12,742G-2,137G-2,548G-2,591G-3,173G	13,51	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.		1,766G-1,6932G-1,715G-1,7182G-1,7542G-1,725G-1,6546G-1,684G-1,676G-1,655G-1,658G	1,631	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDC	XS2399367684	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.		4,624G-4,836G-4,8605G-4,8995G-4,9885G-5,142G-5,184G-5,122G-5,212G-5,192G	5,276	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDD	XS2399367767	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3 ARKG Inov.Str.		0,41G-0,39G-0,385G-0,391G-0,385G	0,342	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDE	XS2399367841	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3ARKG Invest.Tr.		8,155G-7,917G	9,345	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDF	XS2399368062	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.		2,5G-2,4495G-2,442G-2,443G-2,462G-2,464G-2,467G	2,475	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDG	XS2399368146	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x ARKW Next.Gen.		0,24G-0,2328G-0,2239G-0,2193G-0,215G-0,21G-0,212G-0,209G	0,204	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDH	XS2399368492	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x ARKW NextGen		9,073G-9,416G-9,836G-9,861G	11,094	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	09.11.71		A3GWDJ	XS2399368575	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKW NexGen		2,2G-2,1835G-2,1835G- 2,186G-2,2075G-2,182G- 2,179G-2,168G-2,11G	2,104 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDK	XS2399368658	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.		0,223G-0,2172G-0,2183G- 0,2086G-0,2049G-0,2036G- 0,2G-0,202G-0,197G-0,2G- 0,197G	0,193 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDL	XS2399368906	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.		8,944G-8,621G	10,594 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDM	XS2399369037	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.		2,18G-2,182G-2,186G- 2,17G-2,1585G-2,1465G- 2,141G-2,0865G	2,066 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369110	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath		5,304G-5,2435G-5,26G- 5,319G-5,2745G-5,295G- 5,3185G-5,2615G-5,222G- 5,206G-5,212G	5,298 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDQ	XS2399369383	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Airlines Str.		2,938G-2,873G-2,854G- 2,8615G-2,7665G-2,713G- 2,767G-2,756G-2,772G- 2,763G	2,704 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDR	XS2399369466	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Short Airlin.		2,863G-2,899G-3,028G- 3,035G-3,165G-3,154G	2,908 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDS	XS2399369540	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.		3,112G-3,064G-3,071G- 3,0795G-3,076G-3,1G- 3,0495G-3,025G-3,054G- 3,025G-3,037G-3,019G	3,093 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDT	XS2399369623	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.		4,887G-4,8605G-4,863G- 4,95G-4,9835G-4,9845G- 5,124G-5,147G-5,124G- 5,154G	4,987 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDU	XS2399369896	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.		4,863G-4,626G-4,577G- 4,737G-4,766G-4,7575G- 4,794G-4,612G-4,599G- 4,604G-4,625G-4,59G	4,484 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDV	XS2399369979	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.		2,216G-2,1795G-2,232G- 2,265G-2,2495G-2,336G- 2,392G-2,391G-2,38G- 2,397G	2,473 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDW	XS2399370043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str.		0,675G-0,7078G-0,7161G- 0,7164G-0,7087G-0,71G- 0,7039G	0,575 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDX	XS2399370126	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x China Tech		1,298G-1,3482G-1,294G	1,569 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDY	XS2399370399	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Biontech.Str.		1,918G-1,8744G-1,8788G- 1,8758G-1,8972G-1,8908G- 1,8834G-1,9406G-1,9362G- 1,946G-1,932G-1,929G	1,916 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDZ	XS2399370472	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Biotechnology		6,781G-6,663G-6,753G- 6,759G-6,736G-6,696G- 6,811G-6,78G-6,881G- 6,794G-6,844G-6,849G	6,872 G		
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		95,03G-5,14G	95,2 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,46G-6G	96,01 G	4,36	4,35
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		89,32G-8,04G	87,98 G	5,29	5,29
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	97,48G-7,22G	97,47 G	1,61	1,61
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	96,02G-6,02G	96,02 G	1,62	1,62
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	96,54G-6,31G	96,5 G	1,68	1,68
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	98,51G-8,36G	98,52 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	97,32G-7,19G	97,32 G	0,26	0,26
Euro US\$	1.000 1.000	15.04.23 15.04.29	15.04. 15.AO	A2R0M4 A2R0WE	XS1972557737 USY52758AD47	LG Chem Ltd. Registered Notes 0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S 3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		99,63G-9,55G 96,01G-5,81G	99,64 G 95,99 G	1 4,38	1 4,38
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		83,69G-3,7G	83,63 G	7,07	7,06
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)		85,09G-4,84G	85,19 G	0,47	0,47
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)		94,58G-4,52G	94,51 G	0,42	0,42
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		93,15G-3,2G	93,5 G	9,92	9,89
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 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s	9,06G-9,05G	9,05 G	110,29	106,3
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			9G-9G	9 G	107,3	107,3
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			9,06G-9,05G	9,05 G	120,01	119,17
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			9,05G-9,05G	9,05 G	94,45	94,46
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			9,02G-9,05G	9,03 G	92,45	92,39
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			9,02G-9,01G	9 G	153,72	153,72
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			9G-8,99G	8,99 G	92,88	89,66
£	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)		98,66G-8,66G	98,66 G	3,19	3,19
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		100,095G-0G	100,085 G	1,75	1,75
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		101,205G-1,091G	101,191 G	2,45	2,45
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		94,26G-4,6G	94,25 G	3,9	3,9
sfrs sfrs	5.000 5.000	28.05.26 27.09.29	28.05. 27.09.	A2R17G A2R7KA	CH0419041204 CH0419041527	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26) v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		94,75G-4,7G 86,96G-6,73G	94,88 G 87,09 G	0,26 1,97	0,26
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)		96,07G-6,42G	96,66 G	4,52	4,52
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3,411%, zinsv. v. 01.04.22-30.06.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		98,775G-8,683G	98,847 G	4,23	4,23
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-8,921G	98,891 G	4,29	4,28
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)		98,39G-8,21G	98,4 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11	Lincoln National Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,83G-7,67G	97,9 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40			92,56G-2,478G	92,375 G	4,51	4,51
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 3,8012100000000002%, zinsv. v. 17.05.22-16.08.22, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		67,48G-70,2G	70,2 G	5,76	5,76
£	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) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		103,02G-3,02G	103,02 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			94,57G-4,54G	94,64 G	2	1,99
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			101,34G-1,295G	101,39 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			101,52G-1,5G	101,415 G	1,1	1,1
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			91,58G-1,5G	91,64 G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			81,94G-1,72G	81,98 G	1,35	1,35
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) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,145G-0,114G	100,133 G	1,13	1,13
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCN	US74005PBF09			100,21G-0,15G	100,22 G	2,5	2,49
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			98,96G-8,925G	98,95 G	1,95	1,94
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03			81,09G-0,94G	81,14 G	2,71	2,71
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			65,49G-4,93G	65,18 G	4,16	4,16
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) 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)		95,375G-5,212G	95,183 G	2,05	2,05
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			91,15G-0,932G	90,926 G	2,54	2,54
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			87,18G-6,961G	87,196 G	2,85	2,85
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		S s	92,33G-2,115G	92,258 G	1,92	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064		S s	78,497G-8,223G	78,401 G	0,96	0,96
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	59,86G-9,481G	59,772 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		94,375G-4,38G	94,29 G	5,67	5,67
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		101,88G-1,87G	101,87 G	3,8	3,8
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	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)		96,43G-6,34G	96,43 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			101,01G-0,91G	101,03 G	2,12	2,12
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058			100,1G-0,1G	100,1 G		
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)		102,825G-2,82G	102,84 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	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) 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)		100,04G-0G	100,04 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502			97,78G-7,61G	97,751 G	1,28	1,28
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407			109,73G-9,73G	110,03 G	2,69	2,69
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			106,79G-6,8G	106,785 G	2,53	2,52
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			94,16G-4G	94,175 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718			88,029G-7,794G	87,991 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			98,355G-8,245G	98,325 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,39G-0,385G 98,96G-8,922G	100,385 G 98,978 G	1,68	1,68
£	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)		101,809G-1,369G	101,969 G	7,79	7,74
£	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)		110,45G-0,44G	110,44 G	3,79	3,79
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 A28VFJ A2R99B	XS1633845158 XS1749378342 XS2148623106 XS2078918781	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,287%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, 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	100,99G-1,04G 100,04G-0,06G 102,7G-3,016G 96,195G-6,103G	101,04 G 100,08 G 103,02 G 96,164 G	 0,59 2,66 1,04	 0,59 2,65 1,04
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	07.11.23 07.11.28 05.02.26 09.07.25	07.MN 07.MN 05.FA 09.JJ	A19RRY A19RRZ A28S4U A28VW7	US539439AP41 US539439AQ24 US539439AV19 US53944YAL74	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) 2,43800000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		99,85G-9,83G 95,3G-5,24G 95,61G-5,54G 99,85G-9,88G	99,84 G 95,43 G 95,58 G 99,89 G	3,05 4,48 3,79 3,95	3,04 4,48 3,78 3,95
Euro sfrs Euro A\$ A\$	1.000 5.000 1.000 10.000 10.000	09.11.23 04.03.25 12.09.27 22.11.27 07.03.25	09.11. 04.03. 12.09. 22.MN 07.MS	A1886J A194F7 A19NXY A19SJQ A19XCS	XS1517174626 CH0429659607 XS1681050610 AU3CB0248862 AU3CB0251239	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)	S s S s	99,705G-9,675G 98,73G-8,68G 94,85G-4,75G 94,74G-5,04G 98,8G-8,13G	99,695 G 98,86 G 94,82 G 95,2 G 98,41 G	1,23 1,5 2,58 5,38 4,79	1,23 1,49 2,58 5,37 4,78
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	08.05.25 22.03.28 12.03.24	08.MN 22.MS 12.MS	A190JW A19X8L A2RY5J	US53944YAF07 US539439AR07 US53944YAH62	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25) 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,65G-7,65G 99,24G-9,2G 100,38G-0,37G	107,65 G 99,3 G 100,36 G	1,76 4,58 3,71	1,76 4,58 3,71
US\$ US\$	1.000 1.000	10.12.25 01.12.45	10.JD 01.JD	A188MT A189A0	US539439AM10 US539439AN92	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25) 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		99,13G-9,47G 97,29G-6,91G	99,43 G 97,36 G	4,8 5,61	4,8 5,61
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)		98,76G-8,82G	98,78 G	1,95	1,95
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.)		99,65G-9,59G	100,02 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.40 01.03.35 01.03.45 15.06.30 15.06.50 15.06.32	01.JD 01.MS 01.MS 15.JD 15.JD 15.JD	A1GTPK A1VJEM A1VJEN A28XP4 A28XP5 A3K4XY	US539830AW96 US539830BC24 US539830BD07 US539830BP37 US539830BQ10 US539830BR92	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		114,23G-3,31G 95,21G-4,88G 91,57G-1,57G 86,41G-6,05G 75,78G-5,57G 100,22G-99,87G	113,72 G 95 G 91,64 G 85,95 G 75,98 G 100,329 G	4,68 4,16 4,44 3,93 4,36 3,95	4,68 4,16 4,44 3,93 4,36 3,95

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,31G-2,05G	92,51 G	4,45	4,45
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		74,39G-4,12G	74,34 G	2,35	2,35
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839			92,17G-2,12G	92,15 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244			96,26G-6,235G	96,265 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			89,91G-9,74G	89,83 G	3,56	3,56
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			97,595G-7,445G	97,57 G	3,18	3,17
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			94,9G-4,64G	95 G	4,22	4,21
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107			76,952G-6,691G	76,953 G	4,64	4,64
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			91,635G-1,599G	91,648 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			82,91G-2,7G	82,864 G	3,9	3,9
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) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		98,48G-8,495G	98,355 G	1,55	1,55
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107			96,94G-6,919G	97,029 G	2,35	2,35
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672			88,65G-8,66G	88,66 G	3,29	3,29
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)		96,75G-6,61G	96,8 G	2,37	2,37
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	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)		94,75G-4,66G	94,98 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877			100,12G-0,13G	100,16 G	0,85	0,85
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		93,22G-3,22G	93,22 G	5,57	5,57
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	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)		97,45G-7,95G	97,64 G	3	3
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			87,14G-6,98G	87,17 G	3,73	3,73
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 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) 3,3500000000000001%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,4500000000000002%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 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)		96,78G-6,78G	96,91 G	3,86	3,86
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			87,99G-7,56G	88,22 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22			85,81G-5,81G	85,93 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05			82,38G-2,31G	82,52 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79			73,9G-3,66G	73,95 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10			101,52G-1,45G	101,5 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82			101,12G-0,9G	101,18 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65			101,62G-0,53G	101,27 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49			102,15G-1,58G	102,13 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89			97,62G-7,6G	97,77 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62			95,07G-4,74G	95,029 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29			90,51G-89,85G	90,509 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07			90,13G-89,583G	90,443 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10			88,09G-7,83G	88,17 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92			80,26G-79,61G	80,29 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58			86,85G-6,67G	86,89 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32			76,53G-6,29G	76,74 G	4,74	4,73
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	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		93,705G-3,355G	93,355 G	5,66	5,66
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			96,25G-6,25G	96,25 G	4,86	4,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,704G-4,704G	94,706 G	5,89	5,88
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		89,2G-9,19G	89,12 G	8,57	8,57
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FRQ	XS1590067432	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Notes 6%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,335G-7,33G	97,33 G	7,17	7,16
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595			87,35G-7,763G	87,756 G	7,7	7,69
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	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		99,185G-9,8G	99,89 G	4,41	4,4
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569			91,647G-1,647G	91,647 G	5,37	5,37
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.22, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		94G-3,51G	94,006 G	10,45	10,41
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	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)		90,21G-0,21G	90,21 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217			95,41G-5,34G	95,45 G	1,7	
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884			81,7G-1,42G	81,78 G	1,84	1,84
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)			
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	93,58G-4,43G	95,7 G	8,3	8,28
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 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S	S s S s S s	101,38G-1,38G	101,38 G	6,78	6,76
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80			85,91G-5,71G	85,85 G	9,49	9,48
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G14Y	US156700AT34			82,4G-5,05G	85,2 G	9,53	9,53
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14			92,24G-1,85G	91,83 G	7,41	7,39
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15			86,18G-5,65G	85,95 G	8,26	8,26
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)		90,48G-0,11G	89,36 G	1,19	1,19
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)		95,86G-5,73G	95,869 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 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		96,67G-6,61G	96,66 G	1,95	1,94
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691			99,84G-9,74G	99,82 G	1,83	1,83
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		89,523G-9,523G	89,523 G	7,87	7,86
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		87,95G-7,41G	88,11 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,46G-2,1G	92,5 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		87,88G-7,51G	88 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.)		88,69G-8,29G	88,81 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)		91,545G-1,39G	91,725 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) 0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27) 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44) 0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42) 0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		98,19G-8,02G	98,16 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307			96,43G-6,2G	96,44 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610			74,15G-4,16G	74,16 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338			84,45G-4,01G	84,46 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576			68,73G-8,13G	69 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800			93,42G-3,43G	93,43 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974			82,21G-1,66G	82,27 G	1,98	1,98
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986			91,05G-0,86G	91,06 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LMVH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23) 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)		99,635G-9,685G	99,95 G	0,91	0,91
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817			98,22G-8,1G	98,16 G	1,15	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			94,18G-4,05G	94,16 G	1,68	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			90,55G-0,2G	90,42 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			85,71G-5,34G	85,7 G	0,88	0,88
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858			99,19G-9,18G	99,18 G	2,01	2,01
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866			93,72G-3,71G	93,71 G	2,39	2,39
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			98G-7,65G	97,79 G	1,53	1,53
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			99,975G-9,98G	99,965 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	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)		92,12G-1,99G	92,11 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			85,75G-5,55G	85,8 G	3,47	3,47
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)		66G-70G	65 G	16,61	16,61
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	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)		101,49G-1,18G	101,18 G	6,36	6,36
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150			105,02G-5,02G	105,02 G	6,21	6,21
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			101,37G-1,37G	101,37 G	5,61	5,6
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			99,83G-101,51G	99,83 G	6,25	6,24
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)		87,49G-7,37G	87,4 G	1,42	1,42
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	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)		81,5G-1,5G	81,5 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7			79,98G-9,78G	80,12 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.01.25 17.10.22 21.03.25	22.JJ 17.AO 21.MS	A28SFU A2R9AH A3K3KG	US55608RBE99 US55608RBC34 US55608RBJ86	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,2999999999999998%, 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 3,2309999999999999%, v. 21.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S		96,66G-6,63G 99,92G-9,92G 99,21G-9,2G	96,67 G 99,93 G 99,19 G	3,69 2,34 3,56	3,69 2,32 3,56
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)		95,19G-5,18G	95,12 G	3,65	3,65
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		100,21G-0,41G	100,51 G	4,78	4,78
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)		99,268G-9,214G	99,282 G	1,23	1,23
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	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		99,97G-9,97G	100,02 G	3,24	3,23
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		94,67G-4,5G	94,61 G	4,82	4,81
Euro US\$	1.000 1.000	05.03.25 27.03.24	05.03. 27.MS	A19W9Q A19YEV	XS1784246701 US55608KAL98	1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25) 4,1500000000000004%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.23, v. 27.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		98,86G-8,786G 100,56G-0,56G	98,826 G 100,53 G	1,71 3,86	1,71 3,85
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		89G-8,97G	88,94 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		100,65G-0,45G	100,68 G	5,02	5,02
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47	4,4420000000000002%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S		94,64G-4,36G	94,59 G	5,18	5,18
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80	4,0979999999999999%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S		96,59G-6,58G	96,71 G	4,81	4,81
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A3KXGT	US55608KBA25	1,2010000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.24, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		93,57G-3,54G	93,55 G	2,56	2,56
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	14.10.25 14.01.33 14.04.28	14.JAJO 14.JJ 14.AO	A3KXGV A3KXJ9 A3KXKB	US55608KBB08 US55608KAZ84 US55608KAX37	0,82913%, zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, 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		98,62G-8,48G 83,18G-3,17G 87,39G-7,39G	98,47 G 83,25 G 87,35 G	1,3 4,99 4,41	1,3 4,99 4,41
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		87,77G-7,73G 83,17G-2,98G	87,7 G 83,4 G	3,7 4,91	3,7 4,91
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	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)		85,81G-5,66G 90,83G-0,66G 86,57G-6,302G 80,76G-0,46G	85,87 G 90,82 G 86,564 G 80,73 G	0,82 1,38 2,18 2,36	0,82 1,38 2,18 2,36
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)		91,8G-1,81G 88,65G-8,01G	91,82 G 88,76 G	2,53 0,89	2,53 0,89
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)		81,19G-2,03G 67,72G-7,73G	82,24 G 67,99 G	8,72 7,5	8,71 7,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	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)		95,765G-5,7G	95,92 G	2,87	2,87
	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			89,94G-90,83G	90,07 G	3,8	3,79
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	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)		103,4G-3,32G	103,37 G	4,07	4,07
	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99			91,28G-1,2G	91,38 G	4,63	4,63
	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17			83,26G-2,79G	83,43 G	5,18	5,18
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	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)		100,905G-0,885G	100,895 G	1,28	1,28
	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426			95,72G-5,56G	95,7 G	2,4	2,4
	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67			87,18G-6,92G	87,13 G	4,45	4,45
Euro	1.000	endlos			650155	Magnum AG Genußschein 6%, Genußscheine 99/unbegrenzt		97G-7G	97 G		
					DE0006501554						
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		80,37G-0,68G	80,62 G	5,88	5,88
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.)		99,9G-100G	100 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.)		100G-0G	100 G		
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452	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)		92,74G-2,48G	92,73 G	0,54	0,54
	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460			83,12G-2,46G	86,75 G	1,94	1,94
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)		100,11G-0,1G	100,11 G	1,69	1,68
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	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)		100,41G-0,33G	100,35 G	2,89	2,89
	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WL	US563469UU76			99,65G-9,62G	99,64 G	2,83	2,83
A\$	1.000	13.09.23	13.MS	A1ZT3Q	AU3CB0213429	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)		102,72G-2,72G	102,72 G	3,06	3,05
	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98			89,64G-9,43G	89,58 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	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)		99,046G-8,649G	98,758 G	2,1	2,1
	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			100,155G-0,15G	100,16 G	1,28	1,27
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)		97,77G-7,648G	97,75 G	2,25	2,25
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	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)		97,95G-8G	97,88 G	4,25	4,25
	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089			101,1G-1,1G	101,1 G	4,3	4,3
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		92,43G-2,29G	92,42 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,6G-1,5G	111,78 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	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)		113,38G-3,08G	113,107 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16			91,67G-1,51G	91,44 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZPBL	US56585AAG76			99,555G-9,865G	99,715 G	3,72	3,71
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59			91,05G-1,28G	91,29 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41			102,35G-2,3G	102,33 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53			103,61G-3,61G	103,68 G	4,28	4,28
£	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)		91,21G-1,14G	91,14 G	6,6	6,6
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	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		100,74G-0,88G	100,74 G	3,05	3,04
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222			91,49G-1,49G	91,49 G	3	3
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216			80,76G-0,76G	80,76 G	4,87	4,87
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			74,99G-5G	75 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	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	96,58G-6,42G	96,51 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91		S s	89,43G-9,06G	89,491 G	4,92	4,91
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44		S s	104,12G-4,15G	104,34 G	4,26	4,25
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60			99,82G-9,82G	99,82 G	2,71	2,68
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2RUJK	US571903BA05			101,19G-1,105G	101,161 G	3,41	3,4
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87			99,49G-9,48G	99,54 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			100,16G-0,11G	100,11 G	3,57	3,56
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74		S s	86,3G-6,36G	86,57 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57			81,95G-1,67G	81,94 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38	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		98,2G-7,9G	97,95 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11			94,08G-3,97G	94,07 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93			94,755G-4,61G	94,9 G	4,23	4,23
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)		93,41G-3,288G	93,3 G	2,96	2,96
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			95,906G-5,831G	95,97 G	2,38	2,38
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)		94,54G-4,12G	94,42 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35			92,61G-1,7G	92,72 G	4,82	4,82
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55			99,81G-9,9G	99,87 G	3,81	3,81
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)		96,1G-5,922G	96,145 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89			86,11G-5,99G	86,06 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29			97,08G-6,99G	97,01 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62			83,51G-3,09G	83,26 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46			74,02G-3,08G	73,86 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,59G-89,99G	90,26 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01			80,7G-0,28G	80,76 G	4,96	4,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,57G-8,61G	98,577 G	3,31	3,31
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74			91,99G-2,841G	93,186 G	4,32	4,32
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998			100,31G-0,28G	100,285 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459			100,647G-0,307G	100,413 G	2,04	2,04
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			99,53G-9,5G	99,59 G	3,63	3,63
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			94,11G-4,66G	95,26 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			100,98G-0,96G	100,96 G	2,85	2,84
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56			99,45G-9,32G	99,58 G	3,48	3,48
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90			97,25G-7,02G	97,2 G	3,83	3,83
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAT73			92,21G-1,69G	92,43 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			95,53G-5,44G	95,62 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			91,3G-0,92G	91,48 G	4,26	4,26
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			97,29G-7,24G	97,25 G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808			92,79G-2,663G	92,786 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30			86,84G-6,85G	86,98 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13			80,52G-0,38G	80,98 G	4,16	4,16
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85			86,11G-6,04G	86,14 G	3,81	3,8
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,76G-2,65G	102,38 G	5,38	5,38
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		92,075G-2,395G	92,075 G	5,2	5,19
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		92,49G-2,26G	92,24 G	5,75	5,75
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		99,61G-9,61G	99,705 G	2,82	2,82
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		95,875G-5,875G	95,875 G	7,29	7,27
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		78,85G-8,54G	79 G	12,84	12,79
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)		96,73G-6,81G	97,05 G	4,2	4,2
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)		85,74G-6,5B	87,09 B	2,22	2,22
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	100,11G-0,1G 99,13G-8,97G	99,94 G 99,11 G	0,64 2,03	0,64 2,03
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) 0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,3G-7,3G	87,3 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVM	US579780AR81			89,52G-9,52G	89,61 G	2	2
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64			81,39G-1,41G	81,64 G	4,5	4,5
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)		100,25G-0,29G	100,28 G	1,11	1,1

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	11.05.23 30.05.23	11.MN 30.07.	A181NH A1HDAZ	XS1410482282 XS0860584308	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		99,75G-9,72G 102,55G-2,55G	99,61 G 102,55 G	3,08 0,99	3,08 0,99
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guarabteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.05.22-28.08.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		100,92G-1,51G	101,079 G	5,19	5,18
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	85,13G-4,99G	85,21 G	1,76	1,76
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.31 01.10.26	03.02. 01.10.	A287VH A2R4BN	IT0005433757 IT0005378036	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) 0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		84,1G-3,93G 95,14G-4,94G	84,12 G 95,13 G	0,02 1,05	0,02 1,05
US\$ Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.07.24 15.07.27 15.07.25 07.01.25 15.01.26	13.07. 15.07. 15.07. 07.01. 15.01.	A193QS A28TTK A2R47A A2RZ45 A2SBC4	XS1844094885 XS2121237908 XS2027957815 XS1973750869 XS2090859252	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) 0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 15.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 5/8%, v. 02.04.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s S s S s	99,54G-9,55G 88,92G-8,83G 95,01G-4,91G 97,8G-7,74G 92,49G-2,39G	99,8 G 89,09 G 95,03 G 97,78 G 92,5 G	4,73 1,68 2,35 2,54 1,89	4,72 1,68 2,35 2,54 1,89
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 3 9/10%, rat. v. 29.03.22-28.03.23, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	100,06G-99,55G	99,57 G	4,16	4,15
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 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 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.23 15.10.25 15.10.28 15.10.32 15.10.40 15.10.50 02.12.22 02.07.25 02.07.31 02.07.39 02.07.49 07.03.39 07.03.31 07.03.27 07.03.23	15.03. 15.10. 15.10. 15.10. 15.10. 15.10. 02.12. 02.07. 02.07. 02.07. 02.07. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03.	A28291 A28292 A28293 A28294 A28295 A28296 A2R4FG A2R4FH A2R4FK A2R4FL A2R4FM A2RY10 A2RY11 A2RY12 A2RY13	XS2240133459 XS2238787415 XS2238789460 XS2238792175 XS2238792332 XS2238792688 XS2020670696 XS2020670779 XS2020670852 XS2020670936 XS2020671157 XS1960678685 XS1960678412 XS1960678255 XS1960678099	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,67G-9,67G 94,51G-4,46G 89,03G-8,86G 83,82G-3,6G 83,78 G 75,1G-4,77G 70,1G-69,88G 99,98G-9,975G 95,855G-5,795G 88,21G-7,95G 78,59G-8,34G 73,33G-2,9G 88,47G-8,221G 93,633G-3,394G 95,86G-5,726G 99,995G-9,995G	99,68 G 94,51 G 89,01 G 83,78 G 83,78 G 75,07 G 70,26 G 99,99 G 95,85 G 88,15 G 78,6 G 73,38 G 88,528 G 93,625 G 95,849 G 99,997 G	0,43 1,71 0,84 1,78 1,78 3,22 3,27 0,05 0,52 2,25 3,16 3,27 3,17 2,47 2,08 0,38	0,84 1,78 3,22 3,27 0,52 2,25 3,16 3,27 3,17 2,47 2,08 0,38
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.35 15.03.45	15.MS 15.MS	A1Z49Q A1Z49R	US585055BT26 US585055BU98	Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		102,24G-2,24G 102,81G-2,81G	102,24 G 102,81 G	4,19 4,48	4,19 4,48
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	08.09.23 22.01.24 30.08.22 11.11.22 15.03.24	08.09. 22.01. 30.08. 11.11. 15.03.	A2810F A287YH A2R631 A2R97A A3KM91	XS2226662950 XS2289799889 XS2048598689 XS2078681918 XS2315673058	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24) 1 5/8%, v. 30.08.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)	S s	97,3G-7,3G 95,45G-5,39G 99,95G-9,95G 99,66G-9,7G 95,4G-5,34G	97,27 G 95,31 G 99,95 G 99,69 G 95,33 G	2,54 1,57 1,84 2,33 2,09	2,54 1,57 1,82 2,32 2,09
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. Medium - Term Notes v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,02G-0,02G	100,02 G	-0,1	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		101,08G-0,98G	101,1	G	1,39	1,39	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			100,555G-0,53G	100,555	G	1,06	1,06	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			95,84G-5,67G	95,83	G	2,16	2,16	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			101,505G-1,52G	101,555	G	0,34	0,34	
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			88,39G-8,48G	88,4	G	1,68	1,68	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			99,91G-100,15G	100,05	G	2,35	2,35	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			95G-4,88G	95,22	G	2,29	2,29	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			90,26G-0,31G	89,93	G	2,93	2,93	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			94,62G-4,85G	94,66	G	2,01	2,01	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			96,79G-6,73G	96,99	G	2,42	2,42	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			88,74G-8,61G	88,87	G	1,69	1,69	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			83,28G-3,14G	83,39	G	2,68	2,68	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			87,75G-7,51G	87,86	G	2,55	2,55	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			82,3G-2,31G	82,55	G	1,82	1,82	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100G-99,99G	100	G	0,02		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9			100,24G-0,2G	100,11	G	-0,1		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22) 0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)	S s	100,215G-0,185G	100,21	G	0,55	0,55	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4				97,8G-7,84G	97,9	G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9				99,2G-9,145G	99,18	G	1,35	1,35
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7				97,91G-7,88G	97,98	G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5				100,67G-0,675G	100,705	G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6			102,69G-2,72G	102,71	G	1,63	1,63	
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6			100,97G-0,94G	100,92	G	0,84	0,84	
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			100,54G-0,42G	100,53	G	1,89	1,89	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			99,06G-9,12G	99,27	G	1,74	1,74	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			98,2G-8,98G	98,32	G	1,23	1,23	
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R9TB	XS2078691636		S s	97,16G-7,16G	97,16	G	2,85	2,85	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1				99,045G-9,123G	99,137	G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9		S s	93,84G-3,67G	93,85	G	1,33	1,33	
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013				100,09G-0,04G	100,11	G	2,16	2,15
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602			100,11G-0,08G	100,11	G	0,07	0,07	
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610			98,83G-8,69G	98,87	G	1,24	1,24	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			100,33G-0,34G	100,345	G	0,15	0,15	
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			98,33G-8,31G	98,38	G	1,81	1,81	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0		97,915G-7,865G	97,89	G	1,3			
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8		93,7G-3,64G	94,2	G	0,8	0,8		
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	Mercialys Bonds 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		101,27G-2,5G	101,27	G	4,07	4,07	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR00140083Q4			88,805G-7,95G	88,31	G	4,62	4,62	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,725G-7,65G	97,745	G	1,02	1,02	
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			83,17G-2,78G	83,22	G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41			99,88G-100,07G	100,07	G	2,14	2,13	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			98,26G-8,38G	99,3	G	4,31	4,31	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25			100,365G-0,36G	100,38	G	2,43	2,42	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			100,16G-0G	100,13	G	1,87	1,87	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			97,77G-7,44G	97,83	G	2,75	2,75	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			99,45G-9,43G	99,47	G	2,99	2,99	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Merck & Co. Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		89,14G-91,3G 91,52G-1,5G 84,29G-4,27G 78,82G-8,58G 73,46G-2,95G 100,16G-0,17G 98,24G-8G 98,65G-8,3G 96,17G-5,97G 91,97G-1,91G 90,45G-0,347G 87,54G-7,35G 76,78G-6,364G 74,48G-3,966G	91,75 G 91,55 G 84,51 G 79,17 G 73,53 G 100,19 G 98,33 G 98,7 G 96,49 G 91,95 G 90,59 G 87,78 G 77,176 G 74,661 G	4,35 1,64 3,41 4,07 4,12 2,82 3,77 4,08 4,3 3,5 3,61 3,78 4,19 4,32	4,35 1,64 3,41 4,07 4,12 2,81 3,77 4,08 4,3 3,5 3,61 3,78 4,19 4,31
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		95,4G-5,26G 91,14G-0,91G 98,71G-8,685G 92,69G-2,62G 87,98G-7,94G	95,78 G 91,24 G 98,765 G 92,78 G 88,15 G	0,26 1,09 0,01 0,81 1,97	0,26 1,09 0,01 0,81 1,97
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 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)		103,08G-2,7G 92,99G-2,334G 93,88G-3,25G 97,435G-7,07G	103,5 G 92,422 G 93,705 G 97,297 G	3,27 1,84 3,13 1,71	3,27 1,84 3,13 1,71
						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)	S s	100,71G-0,75G 95,94G-5,78G 98,045G-7,955G 92,14G-1,82G 96,78G-6,61G 76,3G-6,1G 82,95G-2,76G	100,755 G 95,94 G 98,05 G 92,13 G 96,77 G 76,27 G 83 G	1,36 2,91 2,47 3,67 3,1 4,4 3,32	1,36 2,91 2,47 3,67 3,1 4,4 3,32
						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-Schuldv. 2021(23/26)		98G-8,105G 89G-9,65G	98,005 G 88,77 G	13,17 11,85	12,62 11,84
						Methanex Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,9G-8,825G	98,1 G	4,81	4,8
						Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		(ausg)			
						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)		100,53G-0,59G 101,035G-1,05G 98,87G-8,81G 103,28G-3,11G	100,81 G 101,11 G 98,89 G 103,59 G	4,61 3,03 3,49 4,12	4,61 3,03 3,48 4,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,67G-1,34G	101,73 G	6,41	6,41
Euro Euro	1.000 100.000	19.03.25 06.03.23	19.03. 06.03.	A14J83 A2LQJK	XS1203941775 XS1788515788	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)		97,82G-7,82G 98,805G-8,97G	97,83 G 97,8 G	2,32 2,27	2,32 2,27
£ US\$ sfrs Euro sfrs Euro 1.000 1.000 sfrs Euro 1.000 1.000 sfrs Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000	05.12.22 18.12.26 19.01.26 11.01.23 25.09.28 16.06.27 09.04.24 11.06.27 23.09.22 25.05.25 25.09.29 25.05.29	05.JD 18.JD 19.01. 11.01. 25.09. 16.06. 09.04. 11.06. 23.09. 25.05. 25.09. 25.05.	A18VGT A19AWB A19BQ9 A1HER0 A282WN A28YPO A2R0D8 A2R3BC A2R73Q A3K5X4 A3KNDG A3KRTF	XS1327014749 US59217HBB24 CH0347556885 XS0873665706 CH0569237677 XS2189931335 XS1979259220 CH0482172340 XS2055089960 XS2484586669 CH1100259782 XS2346225878	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 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) 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 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)		100,18G-0,18G 98,68G-8,57G 95,85G-5,61G 101,315G-1,33G 89,21G-9,02G 91,42G-1,28G 98,095G-7,963G 92,1G-1,93G 100G-0,05G 99,85G-9,848G 87,32G-7,11G 87,58G-7,33G	100,18 G 98,68 G 95,86 G 101,34 G 89,35 G 91,46 G 97,982 G 92,2 G 100,05 G 99,865 G 87,41 G 87,56 G	2,27 3,83 0,63 0,12 0,28 1,2 0,77 0,27 -0,17 1,8 0,34 1,14	2,25 3,83 0,63 0,12 0,28 1,2 0,77 0,27 -0,17 1,8 0,34 1,14
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)		99,01G-7,52G	97,74 G	3,26	3,26
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)		87,46G-7,28G	87,47 G	2	2
Euro Euro	1.000 1.000	24.06.25 09.06.26	24.06. 09.06.	A28Y0V A3KR73	XS2010030752 XS2348280707	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)		95,42G-5,43G 88,21G-8,45G	95,43 G 87,9 G	2,84 0,84	2,84 0,84
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)		94,74G-4,57G	94,77 G	6,42	6,42
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZSY7	US552953CC35	MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes 6%, v. 25.11.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,675G-0,845G	100,774 G	4,91	4,89
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)		90,25G-89,75G	90,82 G	6,87	6,87
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		97,94G-6,69G	97,94 G	6,09	6,07
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.27 15.02.30 06.02.26 06.02.29 15.04.32 01.11.41 01.11.51	15.FA 15.FA 06.FA 06.FA 15.AO 01.MN 01.MN	A2R475 A2R476 A2RXLX A2RXLY A3KX1V A3KX1W A3KX1X	US595112BP79 US595112BQ52 US595112BM49 US595112BN22 US595112BS19 US595112BT91 US595112BU64	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,1849999999999996%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7029999999999998%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3660000000000001%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,4769999999999999%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,68G-9,43G 98,89G-8,82G 102,76G-2,7G 102,88G-2,49G 83,75G-3,2G 77,57G-7,41G 74,47G-4,542G	99,69 G 99,14 G 102,86 G 102,8 G 83,62 G 77,88 G 75,06 G	4,37 4,91 4,21 4,94 4,93 5,3 5,24	4,36 4,9 4,21 4,94 4,93 5,3 5,24
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)		115,98G-5,406G	116,401 G	3,99	3,99

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, 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) 2,6499999999999999%, 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) 4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		99,715G-9,71G 97,24G-7,13G 96,52G-6,04G 96,74G-6,18G 97,36G-7,12G 100,22G-0,335G 100,49G-0,45G 102,53G-3,04G 104,11G-3,6G 108,5G-7,89G 105,83G-6,107G 116,56G-6,13G 100,07G-0,12G 92,56G-2,3G 104,09G-3,95G 100,05G-0,04G 93,62G-3,35G 100,745G-0,2G 100,325G-0,27G 104,28G-3,71G 105,39G-4,55G 111,42G-0,68G 107,88G-7,78G 101,57G-1,535G 107,78G-7,12G 93,85G-3,48G 98,33G-8,02G 99,47G-9,45G 97,58G-7,308G 76,61G-6G 75,56G-4,8G 82,25G-1,86G 81,57G-0,57G	99,94 G 97,36 G 96,58 G 96,7 G 97,84 G 100,35 G 100,66 G 103,56 G 104,12 G 108,6 G 105,95 G 116,53 G 100,07 G 92,88 G 104,24 G 100,05 G 93,96 G 100,21 G 100,345 G 104,37 G 105,41 G 111,21 G 107,93 G 101,6 G 108,51 G 94,12 G 98,75 G 99,5 G 97,568 G 76,63 G 75,47 G 82,42 G 81,42 G	2,26 3,16 3,85 3,99 4,15 2,68 3,22 3,86 4,06 4,11 4,07 4,1 1,85 4,1 2,21 2,34 4,28 2,16 3,06 3,88 4,19 4,2 1,84 2,6 4,41 4,24 4,15 2,94 3,8 3,99 4 4 4,06	2,26 3,16 3,85 3,98 4,15 2,68 3,22 3,86 4,06 4,11 4,06 4,1 1,85 4,1 2,21 2,34 4,28 2,14 3,06 3,88 4,19 4,2 1,84 2,6 4,41 4,24 4,15 2,93 3,8 3,99 4 4 4,06
						Midamerican Energy Co. Registered Bonds 3,1499999999999999%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		79,43G-9,09G	79,46 G	4,52	4,52
						Mineral Resources Ltd. Registered Notes 8%, v. 02.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		97,41G-7,42G 100,02G-0,03G	99,21 G 100,03 G	8,79 8,67	8,77 8,67
						Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		99,78G-9,78G	99,77 G	3,47	3,42
						Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22) v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		99,92G-9,94G 94,99G-4,99G	99,94 G 95,13 G	0,25 2,17	0,25
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,0737100000000002%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,974%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 25.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,2442899999999999%, zinsv. v. 02.03.22-05.06.22, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		100,192G-0,216G 99,94G-9,92G 100,14G-0,15G 96,82G-6,8G	100,33 G 100,03 G 100,23 G 96,78 G	1,89 2,61 1,04 1,75	1,89 2,58 1,04 1,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,34100000000000002%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		91,52G-1,52G	91,52 G	4,09	4,08
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,198%, zinsv. v. 30.05.22-29.08.22, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23) 0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0,68000000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,285G-0,275G	100,275 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945			98,172G-8,117G	98,161 G	1,73	1,73
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19VFS	XS1758752635			100,352G-0,331G	100,355 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697			99,14G-9,08G	99,1 G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727			97,39G-7,32G	97,375 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087			88,4G-8,25G	88,47 G	1,91	1,91
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A193U2	US606822BA15	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,76100000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,28599999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,96099999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,45500000000000001%, v. 02.03.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,77700000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25) 2,62300000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,74100000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,15299999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		100,89G-0,87G	100,77 G	2,99	2,99
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97			95,96G-6,07G	96,26 G	4,69	4,69
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70			97,85G-7,85G	97,97 G	4,5	4,49
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			97,98G-7,93G	97,8 G	4,21	4,2
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60			98,06G-8,03G	97,949 G	4,4	4,4
US\$	1.000	02.03.23	02.MS	A19XC1	US606822AT15			100,54G-0,56G	100,54 G	2,69	2,68
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87			99,95G-9,87G	99,78 G	3,86	3,86
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79			100,03G-0,07G	100,01 G	1,99	1,97
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53			100,16G-0,06G	100,14 G	3,4	3,39
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67			95,795G-5,75G	95,91 G	4,53	4,52
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37			94,38G-4,37G	94,94 G	4,69	4,69
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 3,60000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,20000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,32G-0,32G	100,32 G	3,1	3,09
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06			100,22G-0,22G	100,14 G	3,53	3,52
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59			98,44G-8,37G	98,425 G	3,85	3,85
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,20000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,99G-100G	100,01 G	4,21	4,13
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. Registered Subordinated Notes 4,59999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		100,766G-0,758G	100,721 G	4,2	4,19
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-Floating Rate MTN 21(28/29)		86,08G-5,846G	86,054 G	1,09	1,09
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, 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) 1,97900000000000001%, 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) 1,65286%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,55500000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,86900000000000002%, 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) 2,25999999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		100,12G-0,12G	100,12 G	1,17	1,16
US\$	1.000	06.03.23	05.MJSD	A19XF5	US60687YAAQ26			100,22G-0,22G	100,22 G	1,08	1,08
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73			96,65G-6,63G	96,64 G	1,75	1,75
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20			81,26G-1,08G	81,26 G	4,55	4,55
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04			94,15G-4,06G	94,12 G	3,89	3,89
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48			100,02G-0,02G	100,02 G	1,65	1,64
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25			96,83G-6,84G	96,89 G	3,62	3,62
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64			88,65G-8,6G	88,72 G	4,59	4,59
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72			88,76G-8,71G	88,76 G	3,48	3,48
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55			81,13G-1,05G	81,33 G	4,69	4,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	98,525G-8,46G	98,51 G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,5G-4,25G	94,48 G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,44G-4,32G	94,43 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,07G-1,85G	81,97 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,25G-4,01G	84,25 G	1,89	1,89
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,24G-8,17G	98,2 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,76G-6,715G	96,761 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,54G-3,223G	83,551 G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615	1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,906G-9,852G	99,888 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107	1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,37G-5,17G	95,42 G	2,71	2,71
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,67G-0,33G	90,69 G	3,26	3,26
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		92,15G-1,94G	92,05 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFP	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		78,96G-8,73G	78,99 G	2,14	2,14
						Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,52G-4,41G	94,5 G	4,33	4,33
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,14G-0,1G	100,1 G	2,22	2,2
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12	3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,01G-4,33G	94 G	4,44	4,43
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19XF3	US60687YAP43	3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,58G-0,58G	100,59 G	2,77	2,76
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,89G-7,75G	97,87 G	4,52	4,51
						MMB SCF OFM					
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		97,4G-7,25G	97,42 G	1,54	1,54
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		82,78G-2,47G	82,76 G	0,02	0,02
						MMC Finance DAC Loan Participation Certificates					
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A1Z7XR	XS1298447019	6 5/8%, v. 14.10.15(22), DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk		(ausg)			
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		(ausg)			
						MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,71G-5,62G	95,68 G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		91,956G-1,708G	91,995 G	2,69	2,69
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,25G-89,994G	90,269 G	3,04	3,04
						Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,4G-0,45G	80,46 G	8,59	8,58
						Mobimo Holding AG Anleihen					
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		90,01G-89,88G	90,19 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613	0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		92,7G-2,61G	92,71 G	0,54	0,54
						Modulaire Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		92,66G-2,67G	92,67 G	13,73	13,73
						Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,48G-4,2G	94,29 G	3,01	3,01
						MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes					
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,285G-0,55G	100,26 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		84,9G-5,54G	85,58 G	3,47	3,47
						Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		79,83G-9,66G	79,92 G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		85,531G-5,426G	85,544 G	2,03	2,03
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 923	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,21G-9,16G	99,24 G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A1Z91M	XS1317732771	Mölnlycke Holding AB Senior Notes 1 3/4%, v. 09.11.15(24), EO-Notes 2015(24)		100,083G-0,046G	100,076 G	1,72	1,72
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) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,55G-8,5G	98,53 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30			86,77G-6,27G	86,79 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26			95,89G-4,95G	95,99 G	5,49	5,49
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		91,18G-1,15G	91,16 G	2,18	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			85,16G-4,97G	85,14 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			84,95G-4,73G	84,95 G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263			84,04G-3,813G	84,033 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282			80,67G-0,414G	80,772 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449			67,776G-7,45G	67,735 G	3,63	3,63
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) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 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)		101,35G-1,26G	101,33 G	3,92	3,92
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00			96,96G-6,811G	96,072 G	4,9	4,9
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819			97,42G-7,22G	97,4 G	2,25	2,25
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			89,69G-9,4G	89,67 G	3,41	3,41
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			79,95G-80,1G	80,36 G	3,72	3,72
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			69,97G-70,64G	70,98 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			80,33G-0,22G	80,56 G	4,3	4,3
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22			89,85G-9,605G	89,85 G	4,37	4,37
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			94,68G-4,6G	94,73 G	3,17	3,17
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			99,39G-9,32G	99,37 G	3,86	3,86
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			88,43G-8,25G	88,44 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			79,13G-8,79G	78,99 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			69,05G-8,73G	69,05 G	3,72	3,72
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)		100,1G-0,09G	100,09 G		
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835			98,61G-8,24G	98,7 G	1,64	1,64
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)		95,31G-5,32G	95,33 G	3,27	3,27
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)		99,465G-5,16G	99,44 G	3,15	3,15
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313			96,18G-5,78G	96,02 G	2,79	2,78
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		100,46G-0,45G	99,72 G	9,58	9,56
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		99,505G-9,501G	99,753 G	5,56	5,55
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		96,29G-6,29G	96,29 G	6,85	6,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		93,55G-3,54G	93,54 G	5,88	5,88
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700			81,86G-1,81G	81,86 G	6,91	6,91
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			73,48G-3,52G	73,53 G	6,78	6,78
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) 2,5499999999999998%, 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)		96,11G-5,883G	96,217 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14			100,11G-0,11G	100,11 G	2,45	2,44
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163			97,504G-7,385G	97,506 G	2,34	2,34
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			63,09G-3,18G	63,62 G	4,66	4,66
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40			100,11G-0,14G	100,18 G	3,73	3,73
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			88,38G-8,08G	88,39 G	2,15	2,15
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18			84,37G-3,61G	84,14 G	4,85	4,85
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	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) 4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24) 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25) 1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27) 2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 1,1639999999999999%, zinsv. v. 19.10.21-20.10.24, v. 19.10.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,4750000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28) 2,9430000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 2,6299999999999999%, zinsv. v. 18.02.22-17.02.25, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 1,23%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 2,5840000000000001%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23) 2,5907100000000001%, zinsv. v. 09.05.22-07.08.22, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		98,11G-7,57G	98,26 G	4,72	4,72
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77			100,19G-99,807G	100,372 G	4,51	4,51
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503			99,345G-9,308G	99,327 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245			86,794G-6,657G	86,784 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740		S s	91,15G-0,986G	91,117 G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121		S s	83,61G-3,397G	83,704 G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356			99,78G-9,707G	99,765 G	2,18	2,18
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	MS0G4E	US61747YEB74		S s	95,45G-5,42G	95,47 G	1,65	1,65
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57		S s	89,97G-9,83G	89,94 G	3,34	3,34
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31		S s	83,92G-3,668G	84,025 G	4,29	4,28
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45		S s	85,36G-5,266G	85,491 G	4,33	4,33
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G4P	US61747YEG61		S s	93,59G-3,975G	94,125 G	2,47	2,47
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	83,286G-3,02G	83,236 G	2,65	2,65
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73			92,785G-2,72G	92,887 G	3,97	3,97
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56			88,76G-8,505G	88,842 G	4,35	4,35
US\$	1.000	18.02.26	18.FA	MS0G4W	US61747YEM30			96,6G-6,5G	96,63 G	3,68	3,68
US\$	1.000	18.02.26	18.FMAN	MS0G4X	US61747YEN13			98,785G-8,785G	98,785 G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			99,603G-9,322G	99,493 G	3,03	3,03
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63			100,33G-0,16G	100,13 G	2,49	2,48
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35		S s	100,35G-0,33G	100,32 G	2,44	2,43
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			97,005G-6,95G	96,96 G	2,08	2,08
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) 2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25) 2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		97,1G-6,894G	97,165 G	4,36	4,36
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17			97,76G-7,68G	97,73 G	3,54	3,54
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33			93,7G-3,624G	93,733 G	1,84	1,84
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62			87,35G-7,35G	87,35 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	Morgan Stanley Floating Rate Notes 5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32) 0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23) 0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52) 3,6200000000000001%, zinsv. v. 20.04.22-16.04.24, v. 20.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25) 5,2969999999999997%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37) 4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		113,03G-1,36G	112,2 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76			94,94G-4,53G	94,78 G	4,42	4,42
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59			95G-5,01G	95,1 G	3,61	3,6
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99			90,89G-0,53G	90,76 G	3,51	3,51
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72			83,07G-2,455G	83,116 G	4,62	4,62
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17			97,83G-7,75G	97,774 G	1,49	1,49
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61			81,3G-1,046G	81,333 G	4,24	4,24
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98			98,95G-8,92G	98,88 G	1,13	1,13
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45			89,94G-9,774G	89,88 G	2,18	2,18
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28			98,29G-8,26G	98,29 G	1,07	1,07
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01			81,86G-1,739G	81,87 G	4,25	4,25
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83			73,08G-2,92G	73,47 G	4,51	4,51
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	MS0G43	US61747YEQ44			99,74G-9,91G	100,031 G	3,69	3,68
US\$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00			100,44G-0,06G	100,36 G	5,36	5,36
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27			99,48G-9,36G	99,62 G	4,38	4,38
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91			94,52G-4,29G	94,368 G	1,68	1,68
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 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27) 1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25) 3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	97,025G-6,995G	97,19 G	3,96	3,95
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149		S s	97,01G-6,92G	96,94 G	2,55	2,55
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589		S s	95,87G-5,72G	95,87 G	2,41	2,41
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			100,46G-0,47G	100,475 G	0,03	0,03
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94			98,5G-8,5G	98,56 G	4,02	4,02
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77			96,2G-6,43G	96,99 G	4,67	4,67
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823		S s	96,93G-6,93G	96,93 G	3,33	3,33
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107			101,145G-1,14G	101,155 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528			99,75G-9,705G	99,73 G	1,86	1,86
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63			101,08G-1,19G	101,3 G	3,63	3,62
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67			99,995G-100,075G	100,2 G	3,89	3,88
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	100,575G-0,58G	100,57 G	1,41	1,41
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) 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	100,555G-0,44G	100,49 G	2,42	2,41
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925			120,71G-1,19G	121,69 G	4,79	4,79
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26			100,99G-0,875G	100,99 G	2,52	2,51
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)		100,99G-1,02G	101,03 G	2,29	2,27
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64			100,88G-1,09G	101,1 G	2,96	2,95
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10		S s	103,16G-3,32G	103,13 G	4	4
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92			100,835G-0,67G	100,825 G	4,22	4,21
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			98,48G-8,39G	98,52 G	4,37	4,36
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		98,22G-8,25G	98,35 G	4,14	4,13
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	S s	101,5G-1,525G	101,752 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06	Morgan Stanley Senior Notes 3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,315G-0,98G	101,17 G	3,29	3,29
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	80,22G-0,01G	80,19 G	4,43	4,43
£	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	92,84G-2,84G	92,84 G	4,01	4
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)		70G-0G	70 G	1,78	1,78
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)		100,15G-0,26G	100,27 G	2,66	2,64
US\$	1.000		15.MN	A19R7Q	US61945CAG87			99,7G-9,68G	99,72 G	4,16	4,15
US\$	1.000		15.MN	A1GWLF	US61945CAB90			93,54G-2,67G	93,25 G	5,57	5,57
US\$	1.000		15.MN	A1HTFE	US61945CAC73			101,27G-1,25G	101,26 G	3,38	3,37
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)		97,63G-7,69G	97,635 G	1,74	1,74
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			106,86G-6,86G	107,16 G	2,82	2,81
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760			100,975G-0,87G	100,945 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584			87,81G-7,51G	87,83 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433			94,689G-4,463G	94,745 G	0,79	0,79
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		83,5G-3,5G	83,5 G	8,51	8,49
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		101,25G-1,24G	101,24 G	6,63	6,63
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)		99,78G-9,605G	99,81 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59			81,23G-1G	81,32 G	5,16	5,16
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89			98,11G-7,648G	97,97 G	5,07	5,07
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) 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)		101,065G-0,94G	100,56 G	3,59	3,58
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80			96,86G-6,67G	96,97 G	5,85	5,85
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23			83,88G-3,51G	83,93 G	5,13	5,13
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)		101,04G-1,02G	101,03 G	3,58	3,57
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98			102,06G-2,03G	102,03 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59			102,12G-2,13G	102,07 G	4	4
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) 4,9500000000000002%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		99,86G-9,98G	99,94 G	3,43	3,41
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15			97,26G-7,18G	97,28 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			92,49G-2,23G	92,79 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			89,41G-9,32G	89,52 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			87,69G-7,42G	87,77 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97			100,95G-1,04G	101,17 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70			99,16G-9,008G	99,13 G	5,65	5,65
US\$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61			91,49G-1,33G	91,23 G	5,62	5,62

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 928
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 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)		97,23G-7,1G 96,43G-6,34G 88,73G-8,51G 99,94G-9,93G 98,632G-8,56G 85,544G-5,306G 85,21G-4,92G 91G-0,78G	97,23 G 96,43 G 88,7 G 99,93 G 98,596 G 85,487 G 85,17 G 90,96 G	1,22 1,31 0,11 1,65 0,25 0,59 1,89 1,66	0,11 1,64 0,25 0,59
						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)		101,46G-1,34G 100,04G-0,16G 100,87G-1,38G	101,48 G 100,11 G 101,99 G	5,35 5,93 6,19	5,35 5,92 6,19
						Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,09G-4,72G	94,4 G	5,72	5,72
						Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		100,5G-0,06G	100,05 G	6,1	6,07
						MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		79,44G-82,05G	81,61 G	2,12	2,12
						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)		99G-8,845G 95,01G-4,67G	98,995 G 94,94 G	2,74 4,08	2,74 4,07
						Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,935G-7,875G	97,975 G	2,88	2,88
						Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,14G-1,14G	91,14 G	4,54	4,54
						N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,67G-7,01G 98,73G-8,64G	97,88 G 99,38 G	3,37 3,08	3,36 3,08
						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)		96,62G-6,5G 100,21G-0,21G 82,31G-1,92G 94,36G-4,1G 76,41G-5,55G	96,6 G 100,235 G 82,22 G 94,37 G 76,21 G	1,93 0,45 0,91 2,39 1,97	1,93 0,45 0,91 2,38 1,97
						Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		94,93G-4,99G	94,99 G	8,03	8,01
						Nasdaq Inc. Registered Notes 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)		98,35G-8,234G 79,86G-9,74G 70,67G-0,913G 84,77G-4,47G 73,45G-3,41G 92,26G-2,04G	98,64 G 79,97 G 70,927 G 84,79 G 74,39 G 92,33 G	0,9 4,1 4,97 2,06 5,1 3,06	0,9 4,1 4,97 2,06 5,1 3,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,071G-7,76G	77,962 G	2,29	2,29
A\$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191JO	AU3FN0042404	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1 9/10%, zinsv. v. 16.05.22-15.08.22, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,33G-0,35G	100,35 G	1,53	1,53
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 1,7302999999999999%, zinsv. v. 10.05.22-09.08.22, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,21G-0,21G	100,2 G	1,42	1,42
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510	1,1799999999999999%, zinsv. v. 21.04.22-20.07.22, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		99,605G-9,46G	99,355 G	1,4	1,4
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)		100,41G-0,43G	100,41 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		101,03G-1,06G	101,045 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)		102,17G-2,03G	102,19 G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		96,11G-6,02G	96,08 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023	0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)		97,01G-6,836G	97,01 G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		94,895G-4,774G	94,932 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		88,34G-8,131G	88,323 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)		97,56G-7,48G	97,53 G	1,92	1,92
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,42G-9,395G	99,525 G	1,06	1,05
sfrs	5.000	19.01.23	19.01.	A18WQK	CH0309761853	0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23)		100,11G-0,1G	100,11 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369	0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,704G-9,79G	99,748 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		94,316G-4,125G	94,315 G	2,4	2,4
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434	0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25)		96,75G-6,55G	96,74 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		97,95G-7,915G	97,855 G	1,27	1,27
A\$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185	3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24)		99,055G-8,93G	98,88 G	3,7	3,69
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,51G-0,515G	100,52 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663	0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,948G-7,911G	97,958 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		88,546G-8,302G	88,529 G	2,55	2,55
sfrs	5.000	03.02.31	03.02.	A3K1MM	CH1160188327	0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31)		87,46G-7,17G	87,55 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319	0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		91,83G-1,84G	91,95 G	0,64	0,64
A\$	1.000	25.02.27	25.FA	A3K2K9	AU3CB0286763	2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27)		93,57G-3,58G	93,47 G	4,47	4,47
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		96,62G-6,64G	96,59 G	3,92	3,92
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		98,63G-8,65G	98,6 G	3,75	3,74
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,1652999999999998%, zinsv. v. 17.05.22-16.08.22, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		100,58G-0,335G	100,335 G	3,15	3,15
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	3,1000000000000001%, zinsv. v. 18.05.22-17.08.22, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		98,82G-8,4G	98,57 G	3,34	3,34
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		81,33G-1,24G	81,4 G	5,23	5,23
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A193UB	XS1859275718	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	S s	99,546G-9,516G	99,553 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962	0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		98,18G-8,04G	98,181 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632	0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		98,974G-8,906G	98,982 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		93,08G-2,885G	93,057 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		90,27G-0,05G	90,23 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		93,27G-3,096G	93,259 G	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)		91,562G-3,12G	92,042 G	4,53	4,53
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)		102,01G-1,56G	101,62 G	7,95	7,94
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	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)		63,65G-3,55G	63,9 G	2,72	2,72
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033			95,69G-5,6G	95,69 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070			80,4G-79,91G	80,22 G	2,04	2,04
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	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)		99,57G-9,51G	99,53 G	1,17	1,17
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			98,37G-8,36G	98,4 G	1,8	1,8
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872			84,7G-4,1G	84,68 G	2,49	2,49
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			93,52G-3,35G	93,53 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	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) 2,1789999999999998%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26) 2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) 3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) 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)		84,36G-4,07G	84,38 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			87,16G-6,92G	87,14 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010			99,45G-9,18G	99,44 G	2,39	2,39
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283			98,98G-8,65G	98,87 G	3,15	3,14
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523			97,66G-7,52G	97,61 G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279			85,95G-5,69G	85,97 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			76,4G-5,96G	76,17 G	1,96	1,96
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\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3KCLK1	US63743HEU23	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)		95,34G-5,13G	95,23 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88		S s	90,05G-89,67G	89,77 G	2,22	2,22
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) 3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		99,74G-9,81G	99,78 G	3,09	3,08
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60			96,81G-6,5G	96,88 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39			87,41G-7,5G	87,6 G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82			93,71G-3,33G	93,03 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94			80,66G-0,38G	80,49 G	4,07	4,07
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)		98,67G-8,56G	98,63 G	1,01	1,01
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	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) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2021(41)		98,135G-8,01G	98,135 G	1,02	1,02
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611			75,45G-5,13G	75,42 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095			88,27G-7,948G	88,145 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990			95,235G-4,987G	95,19 G	1,85	1,85
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6			71,69G-1,54G	71,58 G	1,05	1,05
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)		99,491G-9,493G	99,527 G	0,75	0,75

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25) 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,98G-5,9G	96,03 G	0,78	0,78
	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758			86,095G-5,901G	85,937 G	1,16	1,16
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)		101,71G-1,7G	101,7 G	8,81	8,8
£	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) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		111,38G-1,27G	111,28 G	2,35	2,35
	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			102,47G-2,16G	102,4 G	1,92	1,92
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)		97,49G-7,422G	97,487 G	2,22	2,22
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) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		96,29G-5,96G	96,237 G	1,84	1,84
	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498			99,01G-8,94G	99,02 G	1,01	1,01
	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			93,66G-3,38G	93,58 G	2,11	2,11
	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			95,04G-4,87G	95,06 G	1,32	1,32
	sfrs	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982			96,86G-6,87G	96,87 G	1,03	
	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348			73,2G-2,89G	73,04 G	1,37	1,37
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) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		100,05G-0,035G	100,055 G	0,58	0,58
	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614			98,785G-8,764G	98,859 G	1,72	1,71
	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417			95,11G-5,06G	95,15 G	0,52	0,52
	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299			98,22G-8,05G	98,204 G	2,43	2,43
	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			86,28G-6,075G	86,278 G	0,58	0,58
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		99,91G-9,84G	99,905 G	3,99	3,99
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A19LZ7	XS1651453729	Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 25.07.17-24.07.24, v. 25.07.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		98,03G-8,08G	98,02 G	2,29	2,29
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)		99,19G-9,17G	99,18 G	1,59	1,58
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 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		97,65G-7,6G	97,62 G		
	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			100,39G-0,45G	100,34 G		
	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036			87,135G-6,595G	86,724 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) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96G-5,88G	95,97 G	2,38	2,38
	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			95,54G-5,42G	95,56 G	2,44	2,43
	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			96,89G-6,9G	96,86 G	1,8	1,8
	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			94,63G-4,41G	94,64 G	2,58	2,58
	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			102,225G-2,28G	102,305 G	0,12	0,12
	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			102,08G-2,09G	102,07 G	1,66	1,66
	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZU2M	XS1170307414			98,48G-8,43G	98,5 G	1,99	1,99
	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854			96,59G-6,23G	96,34 G	2,35	2,35
	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			87,3G-7,07G	87,31 G	1,72	1,72

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
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) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 2,0569999999999999%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		100,015G-99,959G	100,008 G	2,01	2,01
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606		97,71G-7,6G	97,67 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367		96,36G-6,424G	96,497 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098		84,95G-4,594G	84,761 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259		85,078G-4,894G	85,071 G	1,57	1,57	
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432		90,94G-0,94G	90,94 G	3,66	3,66	
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) 4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		99,44G-9,38G	99,49 G	5,06	5,06
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47		97,25G-6,97G	97,23 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63		99,75G-9,67G	99,68 G	4,44	4,44	
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)		101,54G-1,545G	101,56 G	0,53	0,53
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) 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,22G-1,21G	101,22 G	3,78	3,75
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76		102,2G-2,2G	102,275 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42		103,15G-3,15G	103,15 G	3,9	3,88	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81		101,815G-1,77G	101,8 G	4,22	4,22	
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)		85,09G-4,99G	85,13 G	2,43	2,43
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)		96,76G-7,21G	97,19 G	4,24	4,24
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.)		104,48G-4,5G	104,5 G		
Euro	1.000	27.08.25	29.FMAN	A3K52L	XS2485554088	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,589%, zinsv. v. 27.05.22-28.08.22, v. 27.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Notes 2022(25)		100,522G-0,488G	100,481 G	0,44	0,44
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) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 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)	S s	100,37G-0,38G	100,35 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			101,85G-1,85G	101,84 G	2,07	2,06
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517			98,72G-8,62G	98,71 G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143			94,36G-4,129G	94,342 G	2,71	2,71
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866			99,012G-8,866G	98,998 G	2,37	2,37
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197			91,09G-0,859G	91,029 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			92,88G-2,755G	92,829 G	0,27	0,27
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)		98,28G-9,96G	98,29 G	5,63	5,57
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12			100,04G-0,05G	100,12 G	6,18	6,17
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)		100,22G-0,05G	100,21 G	6,84	6,84
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28			82,46G-6,44G	86,77 G	7,99	7,98
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYLY	US63938CAM01			87,11G-7,075G	87,652 G	8,17	8,16
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 933				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,28G-6,35G	96,729 G	4,78	4,78
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)		95,23G-4,76G	94,75 G	3,66	3,66
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			91,25G-1G	91,13 G	5,44	5,44
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			88,18G-8,11G	88,19 G	4,2	4,2
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483			73,47G-3,89G	73,13 G	5,36	5,36
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)		91,44G-1,207G	91,204 G	2,12	2,12
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. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 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) 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)	S s	89,34G-9,09G	89,26 G	2,16	2,16
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			78,5G-8,14G	78,22 G	1,91	1,91
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382			100,25G-0,23G	100,24 G	0,13	0,12
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			97,7G-7,6G	97,67 G	3,07	3,07
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			96,26G-6,06G	96,29 G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107			98,325G-8,245G	98,305 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			94,16G-3,86G	94,06 G	1,93	1,93
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710			92,77G-2,3G	92,32 G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098			96,76G-6,51G	96,71 G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756			91,73G-1,45G	91,61 G	2,14	2,14
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			107,86G-7,66G	107,84 G	1,56	1,56
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368			103,145G-3,105G	103,165 G	0,82	0,82
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			109,89G-9,55G	109,79 G	1,87	1,87
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			90,84G-0,57G	90,77 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			98,95G-9G	98,96 G	1,32	1,32
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648			100,28G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854			77,8G-7,56G	77,6 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813			73,8G-3,63G	73,63 G	2,11	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603			88,22G-7,94G	88,16 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224			99,72G-9,71G	99,73 G	0,34	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446			93,306G-3,089G	93,264 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518			78,17G-7,89G	78,03 G	2,05	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619			99,282G-9,225G	99,279 G	0,25	0,25
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319			100,56G-0,57G	100,57 G	1,96	1,95
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWH7	XS1936793311			98,808G-8,747G	98,786 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321			93,4G-3,178G	93,377 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			93,54G-3,39G	93,55 G	1,55	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650			86,11G-5,762G	85,945 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098			68,13G-7,64G	67,74 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750			84,5G-4,206G	84,435 G	1,88	
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719			68,793G-8,402G	68,512 G	1,09	1,09
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694			93,615G-3,175G	93,925 G	1,87	1,87
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)		99,19G-9,22G	99,14 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KPV8	XS2332219612	Neinor Homes SA Registered Notes 4 1/2%, v. 29.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,45-T-89,31G	89,26 G	7,55	7,54
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		77,7G-7,6G	77,64 G	5,65	5,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,55G-9,11G	99,12 G	1,96	1,96
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286			89,18G-8,61G	88,82 G	1,69	1,69
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) 0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) 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)		99,15G-9,11G	99,135 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			94,49G-4,54G	94,58 G	2,05	2,05
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			88,97G-8,86G	88,92 G	2,64	2,64
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			100,53G-0,53G	100,54 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942			99,85G-9,84G	99,84 G	2,36	2,35
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			100,205G-0,18G	100,2 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776			78,02G-7,8G	78,07 G	2,37	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180			94,61G-4,61G	94,59 G	1,6	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933			65,13G-4,8G	65,15 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696			98,22G-8,5G	98,26 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755			95,57G-5,35G	95,58 G	2,15	2,15
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326			96,79G-6,74G	96,81 G	1,37	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672			91,09G-1,05G	91,13 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912			83,49G-3,24G	83,5 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212			95,975G-6,75-6,393G	96,351 G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485			89,8G-9,521G	89,871 G	2,46	2,46
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303			92,404G-2,081G	92,341 G	2,25	2,25
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863			93,38G-3,26G	93,38 G	1,75	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472			88,83G-8,75G	88,84 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			81,68G-1,48G	81,68 G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434			71,09G-1,02G	70,63 G	2,43	2,43
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		96,17G-6,14G	96,15 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89			90,49G-0,4G	90,47 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62			87,62G-7,5G	87,6 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46			81,96G-2,01G	82,37 G	3,04	3,04
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR3T	USU74078CD32			95,77G-5,23G	95,54 G	4,35	4,35
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05			100,85G-0,83G	100,84 G	2,71	2,7
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			101,04G-1,04G	101,04 G	3,19	3,19
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			99,55G-9,21G	99,6 G	3,8	3,8
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			96,22G-5,1G	95,5 G	4,37	4,37
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 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) 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)		98,31G-8,35G	98,31 G	1,42	1,42
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343			90,16G-88,57G	89,25 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335			95,27G-4,74G	95,12 G	0,53	0,53
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259			100,015G-0,04G	100,04 G	2,27	2,25
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			100,57G-0,57G	100,57 G	2,38	2,37
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933			90,32G-0,36G	90,41 G	2,46	2,46
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491	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)		99,41G-9,32G	99,44 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509			96,82G-6,48G	96,82 G	1,36	1,36
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)		99,69G-9,56G	99,61 G	3,53	3,52
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		98,86G-9,93G	99,12 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	Netflix Inc. Registered Notes 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)		99,71G-9,62G	99,98 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14			103,67G-3,56G	103,84 G	3,64	3,63
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSG	USU74079AT84			97,89G-7,88G	97,89 G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278			100,13G-0,03G	100,15 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			99,57G-9,66G	99,68 G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			95,67G-5,66G	96,09 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			103,36G-3,2G	103,52 G	5,35	5,35
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			100,39G-0,22G	100,41 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			93,9G-3,88G	94,05 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46			97,81G-7,53G	97,82 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			99,05G-8,45G	98,58 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			105,49G-5,31G	106,2 G	5,52	5,52
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	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)		97G-7,89G	97,89 G	7,18	7,16
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3			99,75G-9,76G	99,76 G	6,94	6,81
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			97,02G-7,37G	97,39 G	9,15	9,07
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			96,25G-6,25-6,26G	96,25 G	8,23	8,19
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			97,25G-7,26G	97,26 G	6,72	6,71
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	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)		75,38G-5,39G	75,39 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032			61,21G-1,22G	61,22 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410			89,07G-8,71G	89,07 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	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	88,08G-7,08G	87,37 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04		S s	97,39G-6,89G	97,09 G	4,27	4,27
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	119,57G-9,06G	119,37 G	5	5
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)		93,07G-2,78G	93,09 G	0,54	0,54
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	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 3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30) 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32) 2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31) 3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28) 1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25) 1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		103,27G-3,26G	103,22 G	2,32	2,32
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373			102,1G-1,77G	101,78 G	3,55	3,55
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571			94,72G-4,71G	94,6 G	3,83	3,83
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514			96,71G-6,34G	96,38 G	3,74	3,74
A\$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696		S s	97,57G-7,21G	97,24 G	3,65	3,65
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720		S s	95,54G-5,14G	95,22 G	3,85	3,85
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753		S s	91,39G-0,54G	90,8 G	4,39	4,39
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417			104,17G-4,17G	104,13 G	3,05	3,04
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159			101,51G-1,51G	101,5 G	2,24	2,24
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348			81,29G-1,33G	81,22 G	3,07	3,07
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389			80,37G-0,37G	80,24 G	3,71	3,71
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944			85,99G-5,54G	85,67 G	4	4
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878			96,2G-5,49G	95,85 G	3,83	3,83
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025			94,76G-4,85G	94,75 G	2,63	2,63
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553			78,18G-8,15G	78,08 G	4,15	4,15
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		99,57G-9,55G	99,57 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,08G-7,93G	88,26 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617			91,36G-1,2G	91,39 G	0,55	0,55
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34			96,34G-6,28G	96,33 G	3,53	3,52
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959			92,61G-2,52G	92,77 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682			86,75G-6,16G	86,76 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077			87,74G-7,516G	87,753 G	0,57	0,57
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		89,43G-8,94G	89,19 G	5,13	5,13
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)		101,74G-1,79G	101,75 G	3,38	3,37
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) 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28) 0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24) 1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31) 0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26) 2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)	S s	86,58G-6,58G	86,58 G	3,99	3,99
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5			98,16G-8,21G	98,17 G	3,44	3,44
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7			96,58G-6,61G	96,64 G	3,59	3,59
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0			102,08G-2,08G	102,11 G	3,03	3,02
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9			97,65G-7,65G	97,74 G	3,8	3,8
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1			104,51G-4,55G	104,54 G	3,5	3,5
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6			82,23G-2,24G	82,33 G	0,61	0,61
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5			94,71G-4,73G	94,73 G	1,06	1,06
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9			69,52G-9,52G	69,7 G	4,12	4,12
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0			83,82G-3,8G	83,97 G	3,58	3,58
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0			89,16G-9,22G	89,23 G	1,12	1,12
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8			76,9G-6,72G	76,73 G	4,18	4,18
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 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		90,44G-89,83G	90,05 G	4,86	4,86
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56			83,5G-3,32G	83,57 G	5,43	5,43
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) 4,4500000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 5/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,265G-0,08G	100,165 G	4,29	4,27
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64			99,1G-8,735G	98,95 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48			94,48G-3,54G	93,21 G	6,43	6,43
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21			89,61G-9,65G	89,54 G	7,01	7,01
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)		100,38G-0,417G	100,701 G	4,9	4,9
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) 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6000000000000001%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,06G-4,93G	85,11 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42			90,67G-0,68G	91,24 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99			85,25G-4,97G	85,23 G	4,51	4,51
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)		102,065G-2,065G	102,065 G	1,94	1,94
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713			100,59G-0,59G	100,59 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US653339KAT79	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)		98,61G-8,46G	98,546 G	3,94	3,93
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US653339KBR05			86,64G-6,35G	86,44 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US653339KBJ88			95,5G-5,39G	95,303 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US653339KBM18			90,28G-89,91G	90,055 G	4,41	4,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 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)		73,89G-4,18G	74,41 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KNL6	US65339KBU34			98,13G-8,13G	98,12 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99			88,61G-8,45G	88,72 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21			84,26G-3,87G	84,18 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55			91,66G-1,54G	91,69 G	3,94	3,93
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)		84,67G-3,66G	83,87 G	4,66	4,66
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)		95,31G-5,112G	95,287 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511			87G-6,924G	87,018 G	2,55	2,55
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		95,49G-5,772G	95,381 G	5,23	5,23
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		67,18G-7G	67,26 G	5,37	5,37
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) 0,01%, 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)		95,68G-5,48G	95,66 G	1,85	1,85
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834			87,08G-6,72G	86,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396			94,23G-4,02G	94,26 G	1,06	1,06
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759			84,68G-4,38G	84,66 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			85,64G-5,416G	85,75 G	0,29	0,29
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)		100,02G-0,005G	100,01 G	1,12	1,12
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298			100,23G-0,123G	100,261 G	1,93	1,93
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			95,66G-5,58G	95,66 G	1,82	1,82
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421			89,38G-9,141G	89,369 G	1,94	1,94
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			90,005G-89,738G	89,909 G	0,56	0,56
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,3149999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		75,5G-5,04G	75,5 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026			93,89G-3,88G	93,88 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		88,005G-8G	88,14 G	9,5	9,47
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695			92,175G-2,175G	92,175 G	10,33	10,3
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	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		92,19G-1,4G	91,15 G	7,6	7,6
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			93,035G-3,025G	92,9 G	6,93	6,9
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)		92,6G-2,51G	92,6 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)		89,74G-9,33G	89,65 G	1,53	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		95,52G-5,47G	95,63 G	1,5	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		78,39G-7,94G	78,18 G	0,64	0,64
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 7,1429999999999998%, 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		81,41G-1,25G 73,86G-3,85G	81,22 G 73,88 G	11,07 11,6	11,06 11,59
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)		80,51G-0,49G 99,36G-9,06G	80,5 G 99,26 G	11,54 11,08	11,53 11,08
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	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)		96,25G-6,3G 87,9G-7,71G 91,84G-0,84G 99,64G-9,92G 98,26G-8,19G 97,27G-7,17G 94,01G-3,67G 88,84G-8,4G 87,86G-7,31G	96,44 G 88,46 G 91,44 G 99,92 G 98,26 G 97,32 G 94 G 88,96 G 87,81 G	3,31 4,23 4,34 2,35 3,1 3,42 3,83 4,22 4,19	3,31 4,23 4,34 2,35 3,1 3,42 3,83 4,22 4,19
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)		89,64G-9,55G 97,13G-7,18G 82,9G-3,09G	89,88 G 97,36 G 83,75 G	5,19 4,17 5,21	5,19 4,17 5,21
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)		93,39G-3,06G 88,91G-8,74G	93,26 G 88,86 G	4,71 4,87	4,71 4,87
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	Nissan Motor Acceptance Company LLC Floating Rate Notes 1,65557%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		99,71G-9,71G	99,7 G	2,64	2,61
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		99,78G-9,77G 100,01G-0,01G 100,07G-0,05G 88,4G-8,48G	99,78 G 99,88 G 100,06 G 88,45 G	3,38 3,46 3,87 4,5	3,34 3,45 3,86 4,5
Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.23 17.03.26 17.09.28 17.09.25 17.09.27 17.09.30 15.09.23	15.09. 17.03. 17.09. 17.MS 17.MS 17.MS 15.MS	A282LM A282LN A282LP A282PA A282PB A282PC A282PE	XS2228676735 XS2228683277 XS2228683350 USJ57160DX83 USJ57160DY66 USJ57160DZ32 USJ57160DW01	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 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		100,35G-0,33G 96,89G-6,84G 93,68G-3,72G 96,44G-6,53G 95,14G-5,05G 93,96G-3,74G 99,15G-9,15G	100,33 G 96,88 G 94,32 G 96,41 G 95,13 G 93,88 G 99,17 G	1,67 3,56 4,36 4,73 5,51 5,85 3,77	1,67 3,56 4,36 4,72 5,5 5,85 3,76
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		81G-1G	81 G	15,85	15,84
Euro Euro	1.000 1.000	13.01.23 01.06.27	13.01. 01.06.	A19BTK A19JCP	XS1550988569 XS1623355457	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)		100,175G-0,19G 96,56G-6,39G	100,18 G 96,48 G	0,55 2,4	0,55 2,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		83,091G-2,941G	83,121 G	2,1	2,1
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)		102,66G-2,88G	102,82 G	4,42	4,41
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)		103,25G-3,28G	103,29 G	4,41	4,41
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		102,12G-2,12G	102,13 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.)		102,32G-2,27G	102,32 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		78,501G-8,501G	78,501 G	7,79	7,79
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		87,06G-7,05G	87,05 G	7,47	7,46
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)		100,175G-0,145G	100,08 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		99,72G-9,8G	99,8 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		97,15G-6,81G	96,77 G	3,73	3,73
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		96,05G-6,432G	95,746 G	3,02	3,01
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)		104,2G-4,83G	104,99 G	6,26	6,26
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,41G-8,42G	98,47 G	4,79	4,79
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		86,31G-6,3G	86,3 G	5,23	5,23
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,17200000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28)		86,45G-6,21G	86,4 G	4,86	4,86
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70	2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31)		82,3G-2,13G	82,36 G	5,15	5,15
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97	1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,24G-9,1G	89,17 G	3,68	3,68
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)		102,7G-3,25G	102,91 G	4,45	4,44
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)		99,605G-9,565G	99,615 G	0,75	0,75
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		91,27G-1,05G	91,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	98,266G-8,186G	98,268 G	0,51	0,51
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	96,8G-6,645G	96,8 G	0,77	0,77
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	95,79G-5,596G	95,779 G	1,04	1,04
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	97,395G-7,27G	97,4 G	0,51	0,51
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	93,17G-2,07G	92,28 G	1,63	1,63
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	100,079G-0,077G	100,079 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	93,01G-2,5G	92,7 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)		94,85G-4,626G	94,823 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	101G-1,01G	101,15	G	3,19	3,19
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	99,62G-9,62G	99,63	G	6,57	6,56
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	98,5G-7G	98,25	G	4,26	4,25
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	102G-2,01G	99	G	2,93	2,93
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)		94,34G-4,14G	94,32	G	0,53	0,53
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) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		101,02G-1,66G	101,66	G	3,43	3,42
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			101,29G-2,58G	102,635	G	2,72	2,71
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) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S 367	100,445G-0,455G	100,47	G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			100,15G-0,12G	100,17	G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			100,025G-0,025G	100,03	G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			94,42G-4,38G	94,44	G	2,26	2,26
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			100,26G-0,265G	100,275	G		
sfrs	5.000	27.11.23	27.11.	A1Z90R	CH0302790115			98,93G-8,93G	98,94	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	98,66G-8,525G	98,58	G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			92,16G-2,03G	92,2	G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386			94,209G-4,098G	94,184	G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255			94,38G-4,226G	94,358	G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RX	XS2482618464			98,379G-8,137G	98,364	G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480			82,68G-2,47G	82,67	G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			87,165G-6,908G	87,117	G	1,15	1,15
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 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		100,3G-0,28G	100,27	G		
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074			90,08G-89,92G	90,02	G	1,38	1,38
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.)		97,08G-7,41G	97,54	G		
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A189FH	XS1522968277	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)	S s	99,13G-9,085G	99,124	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742			97,8G-7,658G	97,818	G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19W1S	XS1784067529			100,006G-99,996G	100,026	G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			93,74G-3,42G	93,7	G	2,07	2,06
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237			100,275G-0,28G	100,285	G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			99,365G-9,255G	99,38	G	1,32	1,31
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			95,43G-5,24G	95,43	G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410			92,74G-2,527G	92,7	G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704			95,42G-5,245G	95,415	G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907			94,87G-4,646G	94,841	G	1,84	1,84
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		97,1G-6,25G	96,25	G	13,08	12,8
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) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		65,98G-5,8G	65,92	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388			98,055G-8,035G	98,125	G	0,25	0,25
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04			100,47G-0,44G	100,46	G	2,49	2,48
nz\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UPT	NZNIBDT011C6			99,87G-9,85G	99,86	G	3,27	3,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		97,135G-7G	97,17 G	1,03	1,03
Euro nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743			98,96G-8,85G	98,95 G	2,52	2,52
Euro nkr	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282			100,185G-0,19G	100,195 G		
Euro	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923			97,39G-6,93G	97,4 G	2,67	2,66
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644			99,77G-9,75G	99,79 G	0,3	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			93,08G-2,86G	93,04 G	1,52	
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	Nordic Investment Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,25G-2,09G	102,005 G	3,52	3,51
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90			91,74G-1,68G	91,69 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43			98,1G-8,1G	98,08 G	0,76	0,76
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86			99,15G-9,09G	99,12 G	2,75	2,75
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69		S s	99,6G-9,61G	99,62 G	2,49	2,47
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 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		101,556G-1,6G	101,66 G	4,14	4,13
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191			93,13G-2,9G	93,4 G	5,75	5,73
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			(exA)-92,68G-2,75G	92,75 G	5,76	5,76
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			80,65G-0,77G	80,77 G	4	4
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) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,49G-2,22G	92,33 G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15			75,06G-4,14G	74,64 G	7,56	7,55
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			85,93G-5,69G	85,81 G	6,88	6,87
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)		85G-5,01G	85,01 G	10,51	10,51
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) 3,1499999999999999%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,7000000000000002%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		98,87G-8,924G	98,84 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49			96,6G-6,48G	96,566 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95			89,43G-9,62G	90,32 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00			95,81G-5,12G	95,81 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36			77,06G-7,01G	77,26 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05			91,77G-1,569G	92 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TV	US655844CE60			90,6G-0,33G	90,41 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87			81,86G-1,53G	82,109 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J0	US655844CM86			91,13G-0,96G	91,15 G	4,18	4,17
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69			84,41G-5,24G	85,78 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21			86,36G-6,36G	86,66 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57			79,36G-8,21G	78,51 G	5,32	5,32
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)		92,005G-3,5G	92 G	9,6	9,6
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)		97,26G-7,18G	97,31 G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525			91,32G-1G	91,04 G	3,5	3,5
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)		100G-99,995G	100 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952		S s	95,91G-5,83G	95,93 G	2,92	2,92
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			80,83G-0,45G	80,75 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,71G-3,5G	93,7 G	0,43	0,43
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)		87,16G-7,55G	87,31 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60			85,54G-5,23G	85,55 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86			79,59G-8,93G	79,24 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43			87,51G-7,41G	87,4 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			82,06G-2,01G	82,4 G	4,32	4,32
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)		86,43G-6,29G	86,49 G	4,03	4,03
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89			95,21G-4,95G	95,16 G	4,03	4,03
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)		97,765G-7,46G	97,74 G	3,84	3,83
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30			98,96G-8,93G	99,01 G	3,39	3,38
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13			96,795G-6,36G	96,55 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60			92,73G-2,19G	92,54 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HLVR	US666807BG61			100,257G-0,237G	100,261 G	3,06	3,05
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55			109,49G-9,1G	109,77 G	4,72	4,72
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)		96,01G-5,83G	96,09 G	2,7	2,7
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			95,89G-5,69G	95,88 G	2,74	2,74
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			96,15G-5,87G	96,22 G	2,77	2,77
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			100,13G-0,12G	100,08 G	1,87	1,87
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			97,85G-7,72G	97,83 G	2,61	2,61
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			101,18G-1,1G	101,18 G	2,35	2,35
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			89,88G-9,54G	89,88 G	2,82	2,82
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079			93,52G-3,18G	93,56 G	2,8	2,8
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			87,66G-7,36G	87,67 G	2,82	2,82
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		97,15G-7,33G	97,81 G	6,43	6,43
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05			97,9G-7,9G	97,9 G	5,82	5,82
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)		96,22G-5,89G	95,93 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.06.25	15.MJSD	A19ZHP	XS1713466149	Novafives S.A.S. Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 26.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(19/25) Reg.S		78,365G-8,372G	78,361 G	11,33	11,33
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		77,775G-7,775G	77,49 G	12,47	12,47
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)		90,81G-0,23G	90,96 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1ZVXN	CH0270190983			98,39G-8,3G	98,4 G	0,51	0,51
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) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,9G-9,82G	99,908 G	3,08	3,08
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41			95,96G-5,873G	96,45 G	4,33	4,33
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			98,72G-8,58G	98,86 G	3,44	3,44
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80			100,15G-0,15G	100,16 G	1,88	1,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,05G-1,09G	101,16 G	2,83	2,83
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,13G-2,33G	102,81 G	4,28	4,28
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,92G-6,91G	97,03 G	2,98	2,97
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,26G-4,11G	94,34 G	3,4	3,4
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,47G-9,23G	89,49 G	3,77	3,77
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,91G-9,71G	80,4 G	3,99	3,99
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		99,265G-9,235G	99,265 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,18G-1,93G	92,18 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,67G-6,42G	96,64 G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100G-99,935G	99,93 G	0,56	0,55
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		93,77G-3,42G	93,82 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		87,22G-6,827G	87,281 G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,7G-9,52G	99,71 G	1,74	1,74
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,07G-7,85G	88,04 G	2,08	
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		87,95G-7,95G	87,95 G	5,59	5,58
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)		95,43G-5,463G	95,401 G	5,83	5,82
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)		89,01G-8,8G	88,43 G	4,33	4,33
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)		97,5G-7,5G	97,7 G	9,05	9,04
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		98,15G-8,175G	98,149 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		96,225G-6,051G	96,101 G	1,91	1,91
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,63G-4,446G	94,495 G	2,15	2,15
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)		89,71G-9,54G	89,71 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268	v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		97,52G-7,6G	97,75 G	1,23	
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		97,545G-7,545G	97,6 G	3,29	3,29
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)		83,77G-3,78G	83,78 G	11,54	11,51
US\$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24)		98,04G-7,99G	98,02 G	2,85	2,85
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)		93,45G-3,36G	93,42 G	1,34	1,34
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)		92,46G-2,36G	92,42 G	1,89	1,89
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)		97,74G-7,78G	97,63 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23	3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		98,78G-8,37G	98,7 G	4,24	4,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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)		96,15G-5,53G	95,57 G	3,81	3,81
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		85,57G-5,31G	85,55 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762			95,57G-5,47G	95,56 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)		93,97G-3,84G	93,97 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652			89G-8,84G	89 G	0,9	0,9
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) 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,53G-8,53G	98,77 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86			93,68G-4,04G	93,76 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69			94,93G-5,05G	95,03 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			88,11G-8,18G	88,43 G	4,53	4,53
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.-Schuldv.v.2013 (2023)		98,94G-8,935G	98,955 G	3,04	3,04
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)		91,26G-89,64G	90,13 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53			99,89G-9,67G	99,8 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27			104,18G-3,48G	104,32 G	4,83	4,82
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)		99,9G-9,875G	100,08 G	3,26	3,25
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			93,57G-3,36G	93,6 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91			91,07G-0,52G	91 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74			89,69G-9,26G	89,68 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31			87,32G-7,15G	87,63 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69			88,935G-8,79G	88,97 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43			86,11G-6,1G	86,31 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A3KSTY	US67066GAK04			97,41G-7,38G	97,73 G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86			95,6G-5,57G	95,6 G	1,22	1,22
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)		88,75G-8,23G	88,59 G	4,86	4,86
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) 1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		92,16G-2,03G	92,17 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998			91,83G-1,62G	91,8 G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			95,87G-5,8G	95,83 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062			96,545G-6,605G	96,622 G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404			96,59G-6,536G	96,549 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732			98,885G-8,841G	98,87 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A2SA04	DK0009525917			99,92G-9,934G	99,931 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886			95,505G-5,308G	95,5 G	2,36	2,36
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548			86,5G-6,65G	86,71 G	0,86	0,86
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) 0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		100,71G-0,73G	100,73 G	2,6	2,6
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996			90,77G-0,77G	90,8 G	1,91	1,91

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 946
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 7/8%, v. 24.05.22(25), DL-Notes 2022(25) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		91,97G-1,89G	91,93 G	0,82	0,82
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51			96,49G-6,42G	96,46 G	2,92	2,92
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12			100,01G-0,01G	100,01 G	1,59	1,58
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63			100,76G-0,74G	100,75 G	2,6	2,6
US\$	1.000	23.05.25	23.MN	A3K5SS	US676167CE73			99,77G-9,68G	99,72 G	3,01	3,01
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90			94,12G-4,13G	94,52 G	1,06	1,06
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)		97,765G-7,645G	97,79 G	0,51	0,51
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676			98,12G-7,79G	97,79 G	3,98	3,97
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18			91,38G-1,28G	91,34 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952			99,74G-9,71G	99,74 G	0,35	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422			93,49G-3,3G	93,52 G	1,61	
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)		75,44G-5,46G	76,93 G	7,21	7,2
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)		96,95G-7,17G	97,19 G	1,45	1,45
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	72,24G-1,88G	71,85 G	4,73	4,72
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		97,55G-7,55G	97,55 G	4,24	4,23
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		95,71G-5,7G	95,7 G	4,65	4,64
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)		100,03G-99,95G	99,58 G	5,71	5,71
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		89,05G-9,06G	88,98 G	6,07	6,06
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932			81,55G-1,63G	81,48 G	9,03	9,02
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A3K5LZ	FI4000522974	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26)		98,85G-8,65G	98,88 G	1,81	1,81
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		103,74G-3,46G	103,72 G	4,87	4,86
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		98,22G-8,19G	98,21 G	5,32	5,32
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			89,85G-9,78G	89,73 G	7,54	7,54
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			93,04G-2,86G	92,91 G	7,51	7,51
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)		81,78G-2,18G	82,18 G	6,14	6,14
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34			86,12G-6,13G	86,84 G	6,08	6,08
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)		92,16G-2,05G	92,19 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			88,04G-7,78G	88,01 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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)		97,33G-7,16G	97,38 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76			86,38G-6,12G	86,47 G	4,51	4,51
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	96,07G-5,98G	96,09 G	1,94	1,94
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			100,78G-0,775G	100,785 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			107,46G-7,16G	107,39 G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			100,18G-0,22G	100,2 G	1,38	1,38
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			98,94G-8,83G	99,02 G	2,22	2,21
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			98,28G-8,65G	98,32 G	2,53	2,53
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		S s S s	99,21G-9,19G	99,18 G	0,8	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			88,27G-8,2G	88,35 G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			94,78G-4,76G	94,91 G	1,77	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			80,96G-0,73G	80,93 G	2,45	2,45
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			99,51G-9,53G	99,52 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			97,92G-7,59G	97,81 G	2,28	2,28
Euro	100.000	endlos	19.06. 09.12.	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.)		99,533G-9,327G	99,409 G		
Euro	1.000	endlos		A1Z6ZR	XS1294343337			108,02G-8G	108 G		
Euro	100.000	endlos	01.09. 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.)		93,16G-2,885G	92,808 G		
Euro	100.000	endlos		A281UD	XS2224439971			88,459G-8,272G	87,815 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)		92,22G-1,67G	92,01 G	5,14	5,14
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM94	US68235PAJ75			98,16G-8,02G	98,13 G	1,73	1,73
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)		98,37G-100,66G	98,38 G	6,71	6,7
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01			92,39G-2,08G	92,72 G	6,86	6,85
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)		87,26G-7,38G	87,84 G	6,85	6,83
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)		98,59G-8,16G	98,33 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54			94,14G-3,88G	94,41 G	5,73	5,73
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26			97,9G-7,82G	97,89 G	4,53	4,53
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09			89,28G-8,92G	89,53 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68			84,77G-4,5G	84,83 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38			97,05G-6,949G	97,305 G	4,94	4,94
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)		101,21G-0,88G	101,04 G	5,99	5,99
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)		103,83G-3,66G	103,82 G	4,45	4,44
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)		100,21G-0,21G	100,21 G	2,71	2,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3K411	XS2475513953	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S		96,282G-6,03G	96,276 G	2,3	2,3
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		84,47G-4,16G	84,44 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		76,08G-5,85G	76,02 G	2,37	2,37
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		90,05G-89,78G	89,96 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62	Ontario, Provinz Bonds 4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)	S s S s	107,48G-7,31G	108,02 G	4,04	4,04
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		99,98G-100,045G	100,095 G	2,82	2,82
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA68323ACC68	3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)		92,4G-1,64G	92,63 G	4,05	4,05
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62	1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)		93,66G-3,45G	93,62 G	3,41	3,41
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)		95,5G-5,35G	95,5 G	3,3	3,29
kann.\$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78	Ontario, Provinz Debentures 5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		118,97G-8,75G	119,61 G	4,15	4,15
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35)		117,01G-6,86G	117,6 G	3,97	3,97
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759	0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29)		92,18G-1,85G	92,2 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,3G-8,225G	98,315 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811	0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,81G-7,685G	97,827 G	1,28	1,28
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,29G-1,23G	101,32 G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,765G-8,65G	98,775 G	1,4	1,4
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		87,72G-7,49G	87,66 G	2,39	2,39
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,33G-4,08G	84,3 G	0,02	0,02
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798	0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		89,55G-8,81G	90,06 G	0,56	0,56
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		88,75G-8,37G	88,7 G	3,78	3,78
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,05G-3,82G	94,01 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955	0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,93G-4,62G	84,9 G	0,59	0,59
kann.\$	1.000	13.07.22	13.JJ	407462	CA683234HC51	Ontario, Provinz Registered Bonds 9 1/2%, v. 13.07.92(22), CD-Bonds 1992(22)		100,82G-0,81G	100,85 G	1,12	1,12
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411651	CA683234HM34	8,0999999999999996%, v. 08.09.93(23), CD-Bonds 1993(23)		106,362G-6,318G	106,44 G	2,93	2,93
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	412975	CA683234HL50	7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24)		106,99G-6,924G	107,074 G	3,22	3,21
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66	2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26)		97,7G-7,58G	97,64 G	3,19	3,19
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		99,67G-9,64G	99,68 G	2,54	2,53
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		96,68G-6,47G	96,63 G	3,38	3,38
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,14G-0,14G	100,14 G	1,76	1,75
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		108,07G-7,34G	108,34 G	4,13	4,13
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AAY07	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		92,84G-2,75G	93,6 G	4,05	4,05
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,06G-0,06G	100,07 G	1,42	1,41
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		100,74G-0,7G	100,72 G	2,85	2,84
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		84,04G-3,82G	84,01 G	2,68	2,68
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		91,6G-1,49G	91,55 G	1,36	1,36
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		99,79G-9,78G	99,78 G	2,11	2,11
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		90,2G-0,08G	90,18 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66	2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		96,887G-6,77G	96,84 G	3,19	3,19
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		91,5G-1,28G	91,41 G	3,38	3,38
US\$	1.000	17.10.23	17.AO	A2RSZ0	US68323AFB52	3,3999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23)		101,05G-0,92G	100,93 G	2,72	2,72
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RWZP	US68323AFC36	3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		100,54G-0,51G	100,53 G	2,75	2,74
US\$	1.000	19.05.27	19.MN	A3K5D1	US683234DB13	3,1000000000000001%, v. 19.05.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		99,41G-9,285G	99,41 G	3,28	3,28
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23	1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		87G-6,64G	86,89 G	3,41	3,41
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		92,54G-2,43G	92,48 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.27 08.03.29 02.06.31 08.03.33 02.06.37	02.JD 08.MS 02.JD 08.MS 02.JD	134606 196784 568056 A0GLQH A0GNYZ	CA683234KG29 CA683234LJ58 CA683234NM69 CA683234SL32 CA683234YD42	Ontario, Provinz Registered Debentures 7,5999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27) 6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29) 6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31) 5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33) 4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		119,095G-9,055G 117,04G-7,115G 118,54G-8,65G 117,39G-7,27G 108,78G-8,04G	119,08 G 117,205 G 118,74 G 117,4 G 108,78 G	3,44 3,65 3,77 3,91 4,02	3,44 3,65 3,77 3,91 4,02
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)		100,745G-0,665G	101,76 G	3,97	3,96
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)		86,386G-6,386G	86,386 G	7,54	7,54
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		99,95G-9,92G	100,02 G	3,93	3,92
Euro Euro	1.000 1.000	22.05.25 29.08.23 11.10.22 16.11.27 18.01.27 12.08.25 01.07.24 19.06.24 12.11.29 26.02.24 27.07.27 24.03.26 24.03.31 16.06.28 08.12.28	22.05. 29.08. 11.10. 16.11. 18.01. 12.08. 01.07. 19.06. 12.11. 26.02. 27.07. 24.03. 24.03. 16.06. 08.12.	A1905S A1947W A19F2A A2845J A28R48 A28W3Q A28Y5W A2R3UK A2R90Q A2RYDV A3K1M0 A3KNRQ A3KNRR A3KSKR A3KVTX	XS1823485039 XS1871094931 XS1595523066 XS2258389415 XS2102924383 XS2171253912 XS2197342129 XS2014288158 XS2078667925 XS1956022716 XS2436853035 XS2320747285 XS2322253944 XS2354246816 XS2384473992	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24) 0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	S s	97,99G-7,868G 99,4G-9,394G 100,175G-0,18G 88,58G-8,4G 91,47G-1,26G 96,28G-6,18G 97,43G-7,44G 97,26G-7,208G 84,23G-4,17G 98,39G-8,36G 90,31G-0,109G 92,23G-2,09G 81,96G-1,75G 86,03G-5,8G 85,08G-4,825G	97,934 G 99,384 G 100,18 G 88,59 G 91,41 G 96,28 G 97,5 G 97,185 G 84,4 G 98,39 G 90,262 G 92,17 G 81,98 G 86,05 G 85,045 G	1,75 0,75 0,23 1,31 1,04 0,26 0,77 1,48 0,76 1,38 0,54 1,83 0,87 0,88	1,75 0,75 0,23 1,31 1,04 0,26 0,77 1,48 0,76 1,38 0,54 1,83 0,87 0,88
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)		94,982G-4,945G	94,994 G	2,32	2,32
Euro Euro	1.000 1.000	11.05.23 01.09.25 13.03.24 07.06.27 22.02.23 04.09.22 28.11.24 19.11.30 21.04.28 15.02.29 19.11.26 05.10.27 25.03.31	11.05. 01.09. 13.03. 07.06. 22.02. 04.09. 28.11. 19.11. 21.04. 15.02. 19.11. 05.10. 25.03.	A1804P A191KD A19EB0 A19JHQ A19SMG A1Z53Q A1ZSVZ A285A2 A28SAX A2RXT8 A2SAJD A3K32W A3KNSW	XS1408380803 XS1829345427 XS1576693110 XS1626141698 XS1721478011 XS1285892870 XS1144844583 XS2260183285 XS2105779719 XS1951927158 XS2081168358 XS2465142755 XS2324321368	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)	S s	99,805G-9,77G 97,435G-7,266G 98,63G-8,53G 95,76G-5,5G 99,86G-9,845G 100,22G-0,235G 99,28G-9,175G 85,4G-5,16G 90,73G-0,48G 92,77G-2,49G 93,28G-3,1G 96,59G-6,317G 84,71G-4,39G	99,815 G 97,447 G 98,6 G 95,67 G 99,864 G 100,235 G 99,305 G 85,34 G 90,74 G 92,72 G 93,26 G 96,534 G 84,69 G	0,5 1,28 0,51 1,57 0,1 1,34 0,02 0,11 1,35 0,02 1,73 0,12	0,5 1,28 0,51 1,57 0,1 1,34 0,02 0,11 1,35 0,02 1,73 0,12
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)		88,68G-8,44G	88,7 G	2,24	2,24

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 5,032%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	4,71	4,71
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		89,41G	89,71 G		
US\$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv., v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		101,74G	101,72 G	-0,38	
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	3,02
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	8,16	8,15
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		98G	98 G	3,9	3,9
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)		99G	99 G	4,7	4,69
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	3,95	3,9
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	3,95	3,9
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)		101,15G	101,15 G	3,83	3,83
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88	4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29)		99,42G	99,42 G	4,14	4,14
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5	4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28)		101,94G	101,94 G		
Euro	5.000	23.04.28(00)	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3	4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28)		100,76G	100,76 G	3,89	3,89
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	4,7	4,7
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	4,7	4,7
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559	4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28)		100,61G	100,61 G	3,64	3,63
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58	4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		99,13G	99,13 G	4,2	4,2
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1	3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		99,7G	99,7 G	3,07	3,07
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	5,48	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	3,01
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2	7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25)		99G	99 G	7,41	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)		79,41G	79,76 G	8,78	8,78
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A3K4GH	DE000A3K4GH3	4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32)		100G	100 G	4	4
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	4,08	4,06
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. 09.05.21-08.05.22, 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)		100,25G	100,24 G	-0,25	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, 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. 09.05.21-08.05.22, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	5,032%, zinsv. v. 30.03.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		102,73G	102,84 G	4,39	4,38
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	09.06.23	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh.	S s	100G	100 G	4,35	4,35
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	4,35	4,35
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9	3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo		97G	97 G	3,39	3,39

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate					
Euro	1.000	13.06.22	19.12.	A179ZR	DE000A179ZR3	Null-Kupon, v. 01.05.15(22), Z.13.06.22 Jalopy	C C	(ausg)			
Euro	5.000	19.12.23		A2RVQX	DE000A2RVQX2	6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23)		95,49G	95,48	G	9,25
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index		1068G	1,065,58	G	9,17
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index		1081,26G	1,085,95	G	
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index		1119,24G	1,121,58	G	
Euro	1	endlos		A3GXC9	DE000A3GXC95	Null-Kupon, Open End Z.22(23/Unl.) Index		997G	997	G	
Euro	1	endlos		A3GY14	DE000A3GY142	Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index		998,71G	999,77	G	
US\$	1	endlos		A3GY15	DE000A3GY159	Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index		977,03G	999	G	
						Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen					
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		104,53G	104,5	G	3,37
						Oracle Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,89G-7,34G	107,93	G	5,87
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A183VM	US68389XBL82	2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,076G-9,07G	99,09	G	3,18
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,82G-3,67G	93,865	G	4,4
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70	3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		83,89G-3,474G	84	G	5,63
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,85G-7,575G	77,765	G	5,81
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,715G-9,68G	99,79	G	3,12
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,09G-8,14G	98,185	G	3,79
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,15G-3,27G	93,24	G	4,72
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		81,98G-1,42G	81,77	G	5,69
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,84G-7,55G	77,67	G	5,76
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		104G-3,22G	103,62	G	5,91
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74	5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)		95,68G-5,21G	95,543	G	5,89
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,07G-0,06G	100,06	G	2,34
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		103,205G-3,17G	103,335	G	2,05
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,7G-0,7G	100,72	G	3
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,95G-6,84G	97,09	G	4,14
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		87,67G-7,53G	88,31	G	5,25
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		81,95G-1,95G	81,95	G	6
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,6G-8,8G	79,22	G	5,89
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		80,18G-79,7G	80,11	G	5,84
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,55G-9,48G	99,58	G	3,69
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		90,98G-0,37G	90,52	G	5,47
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,57G-4,22G	84,63	G	5,86
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,05G-5,87G	95,97	G	4,11
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,63G-2,55G	92,72	G	4,59
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,94G-6,71G	87,18	G	5,09
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,12G-6,76G	77	G	5,77
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,24G-2,06G	72,22	G	5,67
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		71,03G-0,95G	71,05	G	5,82
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCC74	1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,74G-0,65G	90,79	G	3,63
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,83G-7,91G	87,97	G	4,76
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,8G-4,46G	84,79	G	5,15
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XCBZ78	3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,85G-7,32G	77,64	G	5,7
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		76,56G-6,29G	76,36	G	5,7
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		74,76G-4,44G	74,48	G	5,84
						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)		118,07G-8,07G	118,07	G	3,68
						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)		146,83G-6,66G	146,99	G	2,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	Orange S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		97,73G-7,65G	97,71 G	1,83	1,83
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)		94,67G-4,56G	94,65 G	1,84	1,84
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,36G-7,27G	97,33 G	1,87	1,87
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)		95,43G-5,24G	95,41 G	2,52	2,52
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)		100,05G-0,03G	100,04 G	0,73	0,73
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)		96,57G-6,39G	96,56 G	2,24	2,23
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)		92,95G-2,58G	92,98 G	2,46	2,45
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)		95,01G-4,75G	94,93 G	2,36	2,36
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,95G-0,935G	100,97 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)		101,695G-1,615G	101,655 G	0,28	0,28
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)		103,22G-3,19G	103,22 G	1,08	1,08
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)		85,36G-5,09G	85,33 G	0,29	0,29
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)		95,59G-5,48G	95,58 G	2,2	2,2
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,58G-1,3G	91,57 G	2,64	2,64
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		91,74G-1,63G	91,72 G	2,08	
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)		81,06G-0,82G	81,06 G	1,23	1,23
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)		72,29G-1,64G	72,26 G	2,89	2,89
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)		99,73G-9,68G	99,67 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEX	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,96G-7,74G	97,97 G	2,37	2,37
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		97,69G-7,69G	97,69 G	3,54	3,53
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5NA	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		98,37G-8,06G	98,29 G	2,6	2,6
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		92,16G-2,06G	92,18 G	2,06	
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)		78,24G-7,98G	78,18 G	1,91	1,91
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)		78,54G-8,22G	78,52 G	1,59	1,59
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)		131,88G-1,34G	132,01 G	4,65	4,65
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,73G-8,88G	108,87 G	4,89	4,89
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.)		104,53G-4,11G	104,43 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.)		107,23G-7,07G	107,03 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.)		87,5G-6,836G	87,236 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.)		98,993G-8,847G	98,856 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.)		91,763G-1,67G	91,625 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.)		82,672G-2,133G	82,298 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)		103,81G-3,8G	103,8 G	3,12	3,12
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)		100,775G-0,775G	100,725 G	2,11	2,11
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)		90,93G-1,37G	91,12 G	4,48	4,48
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)		99,81G-9,81G	99,66 G	3,43	3,42
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)		98,15G-9G	98,15 G	3,7	3,69
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		95,285G-5,13G	95,1 G	5,12	5,11
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		78,3G-8,31G	78,31 G	3,82	3,82
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		91,75G-1,75G	91,69 G	4,53	4,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$	1.000 10.000	17.09.29 11.11.27	17.09. 11.MN	A2R7G8 A2R94X	XS2051788219 AU3CB0267847	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		81,58G-1,37G 87,46G-7,7G	81,53 G 87,64 G	2,44 5,36	2,44 5,35
						Orior AG Anleihen 0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)		99,24G-9,06G	99,27 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A3K4N5	XS2447987483	ORIX Corp. Medium - Term Notes 1,919%, v. 20.04.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		94,58G-5,68G	95,71 G	3,12	3,12
						ORIX Corp. Registered Notes 3,70000000000000002%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,27G-8,27G 101,34G-1,29G	98,547 G 101,27 G	4,12 3,24	4,12 3,24
Euro US\$ US\$	1.000 1.000	18.07.27 16.01.24	18.JJ 16.JJ	A19LL7 A2RWFP	US686330AJ06 US686330AL51	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,58G-9,69G	99,71 G	2,82	2,82
						Orpea Obligations 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		57,34G-5,88G	56 G	7,11	7,11
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.22 26.11.29	19.09. 26.11.	A0VND3 A19SNH	XS0829114999 XS1721760541	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)		100,725G-0,78G 94,05G-3,9G	100,725 G 94,05 G	2,4	2,4
						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, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		98,19G-8,2G 104,26G-4,26G 89,555G-8,949G 80,193G-79,787G	98,19 G 104,27 G 89,282 G 79,84 G	3,9	3,9
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos 09.12.27 endlos	24.11. 26.06. 09.12. 18.02.	A19SNJ A1HL4H A2SA9D A3KLYQ	XS1720192696 XS0943370543 XS2010036874 XS2293075680	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)		100,14G-0,14G 95,29G-5,62G	100,26 G 97,67 G	1,1 1,82	1,09 1,82
						OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(29), EO-FLR Notes 2019(24/29)		94,24G-5,35G	93,99 G	3,63	3,63
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,802%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,03G-9,09G	99,08 G	2,04	2,04
						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)		98,74G-100G 99,9G-9,765G 102,22G-1,88G	98,49 G 99,6 G 102,35 G	1,5 2 2,11	1,5 2 2,11
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.)		102,15G-2,6G	102,16 G		
						Ovintiv Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 26.06.12(24), DL-Notes 2012(12/24)		103,545G-3,545G	103,545 G	3,86	3,86
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,40000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,75G-5,2G	85,78 G	5,56	5,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,299999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,83G-5,5G	85,8 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	Owl Rock Capital Corp. Registered Notes 3,399999999999999%, 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)		91,45G-1,29G	91,44 G	5,9	5,9
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	A28SM6	US69121KAC80			95,66G-5,25G	95,54 G	5,5	5,49
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94			83,19G-3,38G	83,56 G	6,33	6,33
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	P&V Assurances Scrl Subordinated Bonds 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		102,73G-2,73G	102,73 G	4,97	4,97
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)		87,82G-8,265G	83,88 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940			79,5G-9,39G	79,43 G	4,06	4,06
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)		99,8G-9,81G	99,82 G	0,26	
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993			92,56G-2,48G	92,56 G	2,12	
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)		98,84G-8,82G	98,8 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,549999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,149999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,367%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		86,54G-6,43G	86,55 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36			80,11G-0,07G	80,07 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74			70,91G-0,88G	70,89 G	5,64	5,63
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28ZZP	US694308JM04			92,83G-2,67G	92,85 G	5,78	5,78
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28ZZQ	US694308JN86			84,34G-4,38G	83,79 G	6,22	6,22
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35			93,78G-3,66G	93,88 G	5,18	5,17
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A3KNAE	US694308JS73			97,05G-7,94G	97,06 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56			81,84G-3,38G	83,45 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20			77,48G-7,42G	77,48 G	6,35	6,35
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)		98G-8G	97,85 G	5,96	5,96
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)		84,51G-4,45G	85,01 G	6,5	6,5
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) 4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49) 2,7000000000000002%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,299999999999998%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) 4,1500000000000004%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		109,18G-8,67G	108,76 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39			93,01G-2,6G	93,11 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67			89,6G-9,47G	89,64 G	4,27	4,26
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41			80,93G-0,47G	80,7 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02			95,92G-5,79G	96,05 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84			92,69G-3,15G	92,517 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,049999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		91,67G-1,52G	91,68 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92			74,22G-3,8G	74,09 G	4,76	4,76
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		60,85G-0,81G	60,79 G	15,05	15,04
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920			79,03G-80,43G	80,43 G	20,21	20,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,29G-7,83G	97,59 G	9,67	9,63
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)		100,48G-0,48G	100,48 G	0,06	0,06
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)		100,09G-99,93G	100,07 G	3,81	3,81
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)		93,9G-4,5G	96,5 G	7,25	7,23
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		93,905G-3,885G	93,8 G	6,51	6,5
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		88,22G-8,23G	88,22 G	5,92	5,92
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)		54,55G-4,96G	54,96 G	15,22	15,22
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		97,76G-7,68G	97,74 G	5,35	5,35
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)		94,41G-4,145G	94,145 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09			94,15G-3,995G	94,19 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69			99,9G-9,84G	99,976 G	4,09	4,08
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			80,81G-0,81G	80,81 G	6,28	6,28
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)		111,08G-0,48G	111,251 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66			98,98G-9,4G	100,03 G	5,99	5,98
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23			90,33G-89,96G	90,14 G	6,18	6,18
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) 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)		83,22G-2,59G	83,49 G	5,92	5,91
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59			102,38G-2,32G	102,33 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33			99,76G-9,29G	99,7 G	5,12	5,11
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98			93,09G-2,8G	93,17 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68			96,95G-6,899G	97,223 G	4,78	4,78
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)		94,13G-3,51G	93,88 G	6,85	6,85
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)		98,65G-8,61G	98,66 G	1,63	1,63
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)		99,24G-9,12G	99,19 G	3,71	3,7
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)		97,55G-7,4G	97,48 G	2,11	2,11
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45			92,79G-2,83G	93,06 G	4,5	4,5
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92			86,98G-6,791G	86,771 G	4,95	4,95

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,6G-8,56G	98,56 G	3,47	3,47
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)		95,26G-5,44G	95,86 G	4,51	4,51
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)		95,575G-5,525G	95,57 G	2,36	2,36
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)		98,48G-8,42G	98,52 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	Parts Europe S.A. Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 20.04.22-19.07.22, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		98,463G-8,463G	98,5 G	4,41	4,41
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		102,66G-2,65G	103,12 G	5,63	5,63
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) 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) 3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,4000000000000004%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,0499999999999998%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		98,7G-8,75G	98,76 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89			95,09G-5,11G	95,18 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62			87,7G-7,55G	87,82 G	4,19	4,19
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92			100,04G-0,09G	100,1 G	1,9	1,89
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			98,6G-8,61G	98,68 G	3,05	3,04
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			96,42G-6,39G	96,48 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			92,3G-2,09G	92,44 G	4,16	4,15
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A3K5S5	US70450YAK91			100,58G-0,512G	100,64 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K5S6	US70450YAL74			100,44G-0,18G	100,48 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K5S7	US70450YAM57			101,81G-1,391G	101,99 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.06.62	01.JD	A3K5S8	US70450YAN31			101,19G-0,472G	101,365 G	5,29	5,29
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld v. v.15(16/22) 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld v. v.20(20/24) 4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuld v. v.17(18/22) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld v. v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld v. v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld v. v.19(20/25) 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld v. v.19(20/24) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld v. v.19(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24) 4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/26) 3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuld v. v.20(21/23) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuld v. v.20(21/25) 4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/26) 3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/25) 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/26)		97,75G-7,75G	97,76 G	12,14	12,14
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0			96,2G-5,01G	95 G	6,33	6,31
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5			99,25G-9,26G	99,26 G	8	8
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9			99,1G-6,01G	96 G	7,41	7,36
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0			95,1G-5,01G	95 G	6,29	6,29
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5			97G-7,01G	97,01 G	5,32	5,31
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3			94,98-T-7,51G	97,5 G	4,74	4,72
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1			96G-6G	96 G	5,54	5,53
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5			95,1-T-5,1G	95,1 G	6,27	6,27
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42			97,1G-7,11G	97,11 G	4,87	4,87
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6			94,99-T-4,95G	95 G	6,28	6,28
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4			95,8G-5,81G	95,81 G	5,5	5,49
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9			97G-7,01G	97,01 G	4,86	4,85
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0			92,5G-1,688G	91,678 G	6,39	6,38
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8			94G-9,99-8,5G	90,01 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		95,5G-5,5G	95,312 G	6,21	6,2
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		88,61G-8,4G	88,4 G	8,5	8,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		93,9G-3,91G	93,75 G	6,48	6,46
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,988G-6,753G	96,988 G	2,55	2,54
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		24-2,5G	22,1 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,91G-5,87G	95,92 G	7	6,99
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,61G-8,44G	118,9 G	3,9	3,9
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		103,333G-3,256G	103,318 G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,81G-2,64G	92,75 G	1,87	1,87
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,95G-6,91G	97,01 G	3,17	3,17
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,21G-8,04G	98,91 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,3G-9,13G	99,27 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		116,31G-6,638G	117,081 G	4,2	4,2
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,57G-6,2G	96,56 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,07G-0,4G	100,46 G	2,2	2,2
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,445G-9,235G	99,335 G	3,05	3,05
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,5999999999999996%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,54G-5,01G	105,16 G	4,3	4,3
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,04G-0,95G	101,1 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,485G-1,43G	101,56 G	2,77	2,76
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		80,29G-0,26G	80,44 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		64,25G-3,81G	64,21 G	2,95	2,95
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		83,65G-3,6G	83,87 G	3,33	3,33
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,35G-7,51G	97,53 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)		98,27G-8,14G	98,28 G	2,97	2,97
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,01G-6,93G	97,07 G	3,35	3,35
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,71G-3,42G	93,79 G	3,77	3,77
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		92,29G-2,12G	92,69 G	4,17	4,17
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,09G-3,39G	93,42 G	4,06	4,06
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		92,89G-2,9G	93,15 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,64G-5,95G	86,33 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,57G-8,59G	98,61 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)		98,37G-8,35G	98,38 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,26G-1,13G	91,25 G	1,1	1,1
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,82G-3,61G	93,94 G	3,68	3,68
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,26G-7,13G	87,72 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,76G-1,94G	82,23 G	4	4
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,87G-0,536G	70,821 G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,757G-4,609G	94,755 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,87G-9,479G	89,853 G	2,47	2,47
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,78G-6,516G	86,99 G	3,7	3,69
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFV	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		81,59G-1,11G	81,611 G	4,08	4,08
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFU	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		80,18G-79,613G	80,241 G	3,96	3,96
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,966G-1,696G	81,967 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		100,22G-0,22G	100,22 G	1,95	1,94
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,865G-6,785G	96,895 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46			90,16G-89,88G	90,04 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31			93,88G-3,76G	93,77 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14			85,24G-4,96G	85,16 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96			81,96G-1,54G	81,731 G	4,79	4,79
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		97,965G-7,928G	98,258 G	3,07	3,06
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		86,12G-6,12G	86,12 G	4,91	4,91
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		100,7G-0,71G	100,38 G		
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)		98,225G-8,135G	98,255 G	2	2
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			101,14G-1,07G	101,115 G	1,65	1,64
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			98,47G-8,39G	98,46 G	1,71	1,71
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			94,93G-4,67G	94,92 G	2,51	2,51
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423			98,725G-8,677G	98,703 G	0,97	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			91,935G-1,75G	91,988 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			85,37G-5,149G	85,396 G	2,04	2,04
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)		83,87G-3,7G	83,969 G	0,3	0,3
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		97,75G-7,65G	97,73 G	3,93	3,93
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod-Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,588G-3,444G	93,628 G	2,43	2,43
US\$	1.000	21.11.33 14.03.37(35)	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)		131,95G-1,45G	131,91 G	5,16	5,15
US\$	1.000		14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			114,4G-3,87G	114,47 G	5,12	5,12
Euro	1.000		01.03.	A18YHE	XS1373156618			103,75G-3,62G	104,27 G	3,21	3,21
Euro	1.000		30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			100,75G-0,62G	100,75 G	2,57	2,57
Euro	1.000		11.03.	A3KM3M	XS2314020806			79,6G-9G	79,25 G	3,15	3,15
Euro	1.000		17.11.	A3KY2V	XS2408608219			78,04G-7,38G	77,62 G	4,05	4,05
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)		110,14G-9,5G	110,5 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			79,02G-8,65G	79,06 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26			67,65G-6,75G	67,52 G	4,7	4,69
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFU	US715638DE95			94,44G-4,27G	94,37 G	4,15	4,15
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WFO	US715638DF60			88,09G-7,59G	87,94 G	4,59	4,59
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81			80,27G-79,97G	80,66 G	5,01	5,01
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64			80,6G-79,62G	80,34 G	4,93	4,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		95,07G-5,07G	95,07 G	6,23	6,22
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			104,8G-5,09G	104,95 G	2,69	2,69
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)		115,09G-4,82G	114,88 G	4,66	4,66
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10			103,03G-3,02G	103 G	4,12	4,11
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58			102,98G-2,89G	102,95 G	5,47	5,46
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			109,4G-9,28G	109,28 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24			101,28G-1,32G	101,2 G	5,58	5,58
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			98,8G-9,13G	98,81 G	7,08	7,08
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			97,84G-7,66G	97,68 G	7,1	7,09
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			102,6G-2,6G	102,6 G	5,57	5,56
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			88,17G-7,85G	88,05 G	6,83	6,83
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			88,5G-8,1G	88,42 G	7,93	7,93
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			99,78G-9,35G	99,71 G	7,44	7,44
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			103,7G-3,77G	103,78 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85			96,95G-6,85G	96,94 G	5,69	5,68
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647N BG34			(exA)-92,29G-2,21G	92,25 G	7,55	7,55
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17			98,39G-8,29G	98,49 G	5,94	5,94
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03			94,59G-4,35G	94,43 G	7,52	7,52
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NB J72			81,56G-1,26G	81,62 G	7,14	7,15
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,052%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		98,02G-8,11G	98,02 G	3,7	3,7
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)		78,92G-7,93G	78,63 G	9,87	9,87
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)		98,48G-8,44G	98,45 G	2,83	2,82
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) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27) 6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2022(22/25) 6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	S s	74,7G-4,05G	74,55 G	10,13	10,13
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17			66,15G-5,43G	65,99 G	9,39	9,39
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20			69,17G-8,52G	68,9 G	10,12	10,12
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59			94,62G-4,17G	94,45 G	8,18	8,16
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33			88,74G-8,07G	88,65 G	9,24	9,23
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A3K3J4	US71654QDH20			98,57G-8,38G	98,53 G	7,56	7,54
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18			85G-4,32G	84,89 G	9,38	9,38
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3KZ5Y	USP8000UAA71			92G-2G	92 G	8,05	8,04
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 5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26) 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23) 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47) 3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)	S s S s S s	103,1G-3,38-3,45G	102,97 G	4,12	4,11
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048			101,35G-1,24G	101,18 G	3,44	3,43
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15			92,77G-2,52G	92,75 G	6,98	6,97
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			65,92G-5,46G	65,99 G	9,46	9,45
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			99,93G-9,9G	99,91 G	2,7	2,68
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			93,43G-3,29G	93,32 G	5,81	5,8
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			84,89G-4,96G	84,84 G	7,69	7,68
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68			97,75G-7,58G	97,68 G	7,7	7,69
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25			99,52G-9,52G	99,52 G	5,07	5,05
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42			69,66G-9,01G	69,49 G	10,44	10,44
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983			99,21G-9,22G	99,23 G	4,22	4,21
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS156888777			88,13G-8,04G	88,02 G	7,52	7,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		90,55G-0,55G	90,55	G	6,92	6,9
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	94,63G-4,22G	94,55	G	8,14	8,13
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	67,05G-8,31-6,9G	68,55	G		
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)		71,53G-0,94G	71,37	G	10,18	10,18
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	99,37G-9,28G	99,3	G	4,69	4,66
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	99,48G-9,56G	99,52	G	5,23	5,21
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)		83,15G-3,18G	83,13	G	6,58	6,58
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		90,96G-0,94G	91	G	6,48	6,47
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		81,99G-1,46G	81,94	G	9,3	9,29
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		69,63G-8,95G	69,38	G	10,45	10,44
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	86,78G-6,49G	86,91	G	8,56	8,55
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	67,68G-7,05G	67,45	G	10,16	10,15
						Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)						
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54			89,01G-8,54G	89	G	9,01	9
						PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,01G-99,98G	99,99	G	3,54	3,53
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		97,36G-7,09G	97,3	G	4,76	4,76
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		95,53G-5,45G	95,42	G	4,23	4,23
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		98,04G-7,79G	97,92	G	4,75	4,75
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		101,58G-1,27G	101,58	G	4,78	4,78
						Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)						
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405			94,98G-4,78G	94,92	G	3,16	3,16
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424		110,42G-0,19G	110,49	G	1,15	1,15
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A0N0XW	CH0031226134	v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 424	100,03G-0,03G	100,04	G	-0,4	
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 630	78,94G-8,25G	79,18	G	0,95	0,95
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 632	72,19G-1,33G	71,81	G	1,05	1,05
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 637	85,24G-4,65G	84,73	G	0,29	0,29
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 639	74,5G-3,49G	74,39	G	1,02	1,02
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 640	75,55G-4,81G	75,14	G	0,67	0,67
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 636	96,95G-6,78G	96,98	G	0,52	0,52
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 625	94,88G-4,61G	94,93	G	1,05	1,05
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	86,44G-5,65G	86,62	G	1,84	1,84
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 s	86,44G-5,65G	86,62	G	1,84	1,84
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 645	85,41G-4,94G	85,55	G	1,47	1,47
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 643	97,7G-7,62G	97,79	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)	S 644	94,88G-4,69G	95	G	0,79	0,79
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	93,61G-3,32G	93,66	G	1,07	1,07
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	87,68G-7,2G	87,74	G	1,43	1,43
sfrs	5.000	22.11.22	22.11.	A19KA7	CH0370943539	v. 27.06.17(22), SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650	S s	99,32G-9,25G	99,35	G	0,25	0,25
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	100,19G-0,18G	100,18	G	-0,39	
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	95,26G-5,03G	95,32	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	93,53G-3,15G	93,62	G	1,34	1,34
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	96,79G-6,62G	96,82	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	S s	99,23G-9,15G	99,24	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S s	99,23G-9,15G	99,24	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 544	106,53G-6,33G	106,6	G	1,11	1,11
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 610	88,65G-7,94G	88,55	G	1,42	1,42
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 612	85,05G-4,17G	84,67	G	1,86	1,86
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 611	87,67G-7,27G	87,67	G	1,85	1,85
						1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 613	99,01G-8,95G	99,11	G	0,91	0,91
							S 614	94,37G-3,93G	94,49	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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe					
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	98,05G-7,9G	98,09	G	0,77 0,77
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	92,3G-1,84G	92,35	G	1,36 1,36
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	93,94G-3,7G	94,04	G	1,06 1,06
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	89,54G-9,05G	89,63	G	1,4 1,4
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	73,4G-2,7G	73,02	G	0,34 0,34
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	84,11G-3,6G	84,13	G	0,3 0,3
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	85,72G-5,3G	85,78	G	0,29 0,29
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	90,3G-0,02G	90,35	G	1,43
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	65,98G-5,2G	65,61	G	1,88
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	92,9G-2,71G	93,01	G	1,33
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	89,67G-9,37G	89,73	G	1,47
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	94,27G-3,88G	93,8	G	0,27 0,27
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	79,44G-8,73G	79,07	G	1,26 1,26
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	93,55G-3,28G	93,59	G	0,27 0,27
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918	v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24)	S s	98,66G-8,6G	98,68	G	0,66
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	89,26G-8,9G	89,3	G	0,28 0,28
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	84,6G-4,24G	84,65	G	0,59 0,59
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	94,6G-4,41G	94,67	G	1,15
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	76,68G-5,89G	76,89	G	1,31 1,31
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	96,46G-6,3G	96,5	G	0,99
sfrs	5.000	16.08.23	16.08.	A2R81B	CH0502393348	v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23)	S s	99,73G-9,69G	99,74	G	0,26
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	96,03G-5,74G	96,08	G	1,3 1,3
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	96,49G-6,28G	96,56	G	0,78 0,78
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	96,61G-6,39G	96,67	G	0,52 0,52
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	85,83G-5,13G	85,94	G	1,87 1,87
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	94,84G-4,65G	94,89	G	1,15
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	87,54G-7,16G	87,57	G	0,29 0,29
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	86,92G-6,52G	87,04	G	0,29 0,29
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	92,35G-2,07G	92,41	G	0,27 0,27
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	82,06G-1,64G	82,19	G	0,92 0,92
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	87,11G-6,48G	86,68	G	1,72 1,72
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	95,53G-5,14G	95,05	G	0,53 0,53
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	A3K35K	CH1174335807	1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s	85,85G-3,77G	84,94	G	1,84 1,84
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	A3K4SB	CH1174335781	1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s	96,1G-5,75G	96,23	G	1,55 1,55
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	84,38G-3,81G	83,9	G	0,3 0,3
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	87,87G-7,35G	87,4	G	0,29 0,29
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	88,29G-7,93G	88,36	G	0,28 0,28
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	76,76G-6,32G	76,98	G	0,98 0,98
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	82,1G-1,64G	82,16	G	0,61 0,61
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	93,14G-2,69G	92,56	G	1,4
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	73,08G-2,31G	72,61	G	0,69 0,69
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	87,27G-6,73G	86,79	G	0,29 0,29
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	80,45G-79,82G	80,03	G	0,63 0,63
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	88,16G-7,76G	88,22	G	0,57 0,57
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	92,1G-1,66G	91,61	G	0,27 0,27
						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	89,46G-9,11G	89,49	G	0,67 0,67
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	95,41G-5,23G	95,47	G	0,11 0,11
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A182AD	CH0319403736	v. 07.06.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.479	S s	99,87G-9,88G	99,88	G	0,29
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A185LK	CH0336587669	v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482	S s	98,48G-8,41G	98,51	G	0,8
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	87,55G-7,18G	87,58	G	0,29 0,29
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	95,69G-5,54G	95,74	G	1,06
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	98,39G-8,27G	98,42	G	0,51 0,51
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	94,04G-3,85G	94,15	G	0,8 0,8
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 962				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	02.12.24	02.12.	A189GB	CH0344583809	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.11.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.486 0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489 0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490 0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493 0,01%, v. 12.04.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.491 0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492 0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495 v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37) 0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501 0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464 0 1/8%, v. 30.04.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.463 0 3/8%, v. 30.06.15(23), SF-Pfbr.-Anl. 2015(23) Ser.465 0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466 0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469 0 1/8%, v. 02.11.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.470 0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471 0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525 0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) 0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) 0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25) 0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512 0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31) 0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543 0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542 v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) 0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) 0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) 0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) 0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	98,23G-8,16G	98,29	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885		S s	95,98G-5,76G	96,04	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893		S s	90,4G-0,1G	90,5	G	1,11	1,11
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177		S s	93,89G-3,58G	93,93	G	1,06	1,06
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A19FAH	CH0357676151		S s	99,28G-9,22G	99,29	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169		S s	97,14G-6,99G	97,2	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911		S s	97,25G-7,13G	97,31	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469			75,16G-4,67G	75,62	G	1,93	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693		S s	95,15G-4,82G	95,21	G	1,05	1,05
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115		S s	93,17G-2,85G	93,21	G	1,08	1,08
sfrs	5.000	12.03.24	12.03.	A1Z0A7	CH0278667107		S s	99G-8,99G	99,08	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.08.23	30.08.	A1Z3BY	CH0285849359		S s	99,82G-9,81G	99,86	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367		S s	97,58G-7,43G	97,65	G	1,15	1,15
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388		S s	98,11G-7,98G	98,15	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	17.07.24	17.07.	A1Z85A	CH0300874267		S s	98,96G-8,9G	99	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283		S s	92,97G-2,69G	93,08	G	1,34	1,34
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214		S s	79,77G-9,15G	79,33	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJS	CH0461239136			86,95G-6,55G	87	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163			87,64G-7,3G	87,71	G	1,55	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703		S s	86,01G-5,45G	85,51	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752		S s	89,09G-8,6G	88,61	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760		S s	75,26G-4,56G	74,89	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901			82,15G-1,69G	82,2	G	0,49	0,49
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162			97,53G-7,42G	97,58	G	0,86	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170		S s	91,93G-1,63G	91,97	G	0,44	0,44
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188			87,17G-6,7G	87,22	G	1,15	1,15
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963			87,24G-6,88G	87,31	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186		S s	77,06G-6,35G	77,26	G	1,18	1,18
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178		S 542	87,9G-7,21G	87,84	G	0,86	0,86
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035		S s	77,55G-6,92G	77,12	G	1,94	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027		S s	83,06G-2,49G	82,57	G	1,8	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118			87,15G-6,81G	87,23	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126			80,33G-79,69G	79,91	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522		S s	92,9G-2,67G	92,93	G	1,33	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548			81,07G-0,45G	80,62	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424			86,33G-5,83G	86,49	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243		S s	86,32G-5,79G	85,84	G	1,69	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250		S s	76,24G-5,41G	75,43	G	2	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046		S s	87,42G-6,9G	86,94	G	0,23	0,23
							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	92,32G-2,16G	92,44	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)		96,38G-6,26G	96,44	G	1,83	1,83
						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)		134,99G-4,623G	135,16	G	4,33	4,33
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(exA)-98,215G-8,23G	98,23	G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,63G-8,54G	98,89	G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		99,83G-9,53G	100,06	G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,78G-8,28G	98,97	G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		98,79G-8,56G	98,9	G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,07G-99,66G	100,23	G	4,27	4,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pfizer Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,897G-0,802G 100,45G-0,365G 99,82G-9,7G 100,425G-0,275G 101,2G-1,27G 101,44G-0,97G 92,61G-2,37G 93,9G-3,87G 78,67G-8,71G 86,5G-6,17G 80,71G-0,3G 100,33G-0,3G 98,75G-8,42G 96,89G-6,47G 97,18G-6,89G 85,27G-5,01G	100,86 G 100,577 G 99,89 G 100,3 G 101,32 G 101,37 G 92,68 G 93,92 G 79,24 G 86,37 G 80,8 G 100,35 G 98,73 G 96,955 G 97,64 G 85,261 G	2,57 3,57 4,37 2,74 2,74 4,38 3,8 1,7 4,01 3,76 4,15 2,79 3,75 4,24 4,24 3,72	2,56 3,56 4,37 2,74 2,74 4,38 3,79 1,7 4,01 3,76 4,15 2,79 3,75 4,24 4,24 3,72
						PG & E Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,35G-4,35G 97,37G-6,39G 93,97G-3,52G 91,72G-1,06G	94,35 G 96,49 G 93,81 G 91,97 G	4,69 6,12 6,4 6,81	4,68 6,1 6,4 6,81
						Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,21G-1,79G 100,135G-99,525G	102,325 G 100,265 G	1,94 3,01	1,94 3,01
						Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43) 3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,43G-1,11G 99,38G-9,51G 74,5G-4,304G 96,61G-6,54G 99,88G-9,93G 95,44G-5,38G 96,41G-6,395G 69,79G-9,57G 100,05G-0,06G 94,49G-4,3G 90,46G-0,48G 82,72G-2,53G 100,07G-0,12G 89,27G-8,51G 100,13G-0,01G 85,27G-5,09G 101,485G-1,6G 90,65G-0,46G 94,19G-3,83G 101,2G-1,11G 95,28G-5,86G 99,65G-9,64G 86,75G-6,222G 100,255G-0,1G 89,6G-9,57G 80,87G-0,69G	111,4 G 99,52 G 74,495 G 96,7 G 99,93 G 95,54 G 96,445 G 69,79 G 100,11 G 94,52 G 90,89 G 83,35 G 100,13 G 89,04 G 100,02 G 85,82 G 101,5 G 90,67 G 94,43 G 101,05 G 96,06 G 99,76 G 86,851 G 100,1 G 89,58 G 80,87 G	5,4 2,68 4,53 3,79 2,75 4,16 1,29 4,69 2,36 4,3 5,35 5,36 1,91 5,4 2,63 5,39 2,15 4,23 5,43 2,82 3,56 3,53 5,38 3,23 1,95 4,33	5,4 2,68 4,53 3,79 2,72 4,16 1,29 4,69 2,34 4,3 5,35 5,36 1,9 5,4 2,62 5,39 2,15 4,23 5,43 2,82 3,56 3,52 5,38 3,23 1,95 4,33

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Philip Morris International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,43G-8,42G	98,48 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,67G-4,6G	94,75 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,03G-4,09G	84,16 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,66G-9,64G	99,8 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,65G-3,58G	93,82 G	4,48	4,47
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		88,71G-8,915G	88,435 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		75,52G-5,31G	75,51 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		62,3G-2,04G	62,26 G	4,58	4,58
						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)		131,84G-0,89G	131,62 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		115,97G-5,6G	114,69 G	4,42	4,41
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		123,47G-3,39G	123,48 G	4,5	4,49
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27	4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24)		101,17G-1,02G	101,02 G	3,58	3,57
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		89,38G-9,03G	89,35 G	4,14	4,14
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		77,19G-6,24G	75,99 G	4,7	4,7
						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)		118,19G-8,11G	118,19 G	3,72	3,72
						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-9G	99 G	1,55	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		86,52G-6,5G	86,5 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		92,125G-2G	92 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		94,49G-4,25G	94,25 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		82,21G-2,12G	82,12 G	2,92	2,92
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		73,71G-3,75G	73,59 G	3,71	3,71
						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)		99G-8,86G	98,9 G	4,17	4,16
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,61G-2,27G	112,47 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,81G-0,52G	100,89 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		96,26G-6,31G	96,35 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)		100,32G-0,31G	100,33 G	3,34	3,33
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,52G-0,45G	100,5 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,23G-4,01G	84,14 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	3,2999999999999998%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		78,22G-8,1G	78,15 G	4,72	4,72
						Phillips 66 Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,25G-1,25G	91,37 G	2,84	2,84
						Phillips 66 Partners LP Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,73G-6,47G	96,73 G	4,51	4,5
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,13G-89,87G	89,96 G	5,75	5,75
						PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes					
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,311G-5,311G	97,663 B	6,17	6,17
						Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	99,5G-9,5G	99,5 G	4,46	4,46
						Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		92,52G-2,52G	92,52 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,34G-5,33G	95,44 G	3,98	3,97
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)		100,95G-1G	100,95 G	5,21	5,13
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		100G-99G	99 G	6,89	6,88
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		95G-5,01G	96,01 G	6,29	6,29
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	Picard Bondco S.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		84,51G-4,51G	84,436 G	9,49	9,49
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		88,26G-8,248G	88,249 G	7,4	7,39
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)		99,5G-100,6G	99,51 G	2,39	2,39
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		95,36G-5,35G	95,25 G	7,58	7,55
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)		83,52G-3,09G	83,3 G	4,43	4,43
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)		85,63G-6,083G	86,25 G	7,05	7,04
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)		85,11G-4,51G	84,51 G	8,29	8,28
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		98,32G-8,22G	98,12 G	10,11	10,11
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)		97,23G-7,95G	97,7 G	5,94	5,93
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)		100,02G-0,02G	100,03 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)		100,2G-0,2G	100,249 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HPYW	US72650RBD35	3,850000000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,384G-0,384G	100,384 G	3,59	3,57
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05	4,650000000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,97G-0,97G	100,97 G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49	4,900000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		83,54G-3,54G	83,54 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34	3,549999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,83G-1,45G	91,8 G	4,98	4,98
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)		99,811G-9,811G	99,812 G	3,93	3,92
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		98,965G-8,71G	99 G	4,68	4,68
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. 15.04.22-14.07.22, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		98,625G-8,625G	98,25 G	5,14	5,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.är.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,31G-3,31G	93,12 G	6,88	6,86
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,5G-0,6G	100,5 G	3,31	3,3
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)		105,53G-5,22G	105,22 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 6,6799999999999997%, zinsv. v. 25.05.22-24.11.22, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 6,6799999999999997%, zinsv. v. 25.05.22-24.11.22, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		98,87G-8,85G	98,83 G	7,24	7,24
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928			94,76G-4,72G	94,78 G	7,76	7,75
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) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,62G-2,12G	92,16 G	2,16	2,16
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			81,86G-1,77G	81,84 G	3,07	3,07
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			98,64G-8,3G	98,35 G	1,99	1,99
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			91,77G-1,71G	91,79 G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			95,77G-5,6G	95,63 G	2,25	2,25
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			96,5G-6,09G	96,11 G	2,12	2,11
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			108,75G-8,73G	108,74 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			102,08G-1,92G	101,93 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			103,79G-3,78G	103,77 G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			99,04G-8,6G	98,61 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			102,6G-2,66G	102,65 G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			93,79G-3,76G	93,78 G	1,87	1,87
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457			95,37G-5,36G	95,36 G	1,79	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			99,34G-9,34G	99,34 G	0,61	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			92,43G-1,36G	91,36 G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			83,88G-1,52G	83,8 G	3,02	3,02
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			99,62G-9,21G		2,84	2,84
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 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 6,6799999999999997%, zinsv. v. 25.05.22-24.11.22, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	S s	100G-0,01G	100,03 G	5,6	5,49
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391		S s	95,45G-5,46G	95,6 G	6,59	6,58
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377		S s	100,45G-0,42G	100,43 G	5,83	5,74
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	81,25G-1,16G	81,5 G	6	6
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	97,88G-7,87G	97,88 G	5,06	5,06
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	96,74G-6,71G	96,75 G	6,55	6,51
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	99,23G-9,26G	99,25 G	3,71	3,7
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	80,87G-0,9G	81,1 G	6,77	6,77
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	97,75G-7,73G	97,65 G	3,92	3,92
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	84,63G-4,32G	84,65 G	5,78	5,78
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	90,19G-0,07G	90,27 G	6,88	6,87
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	66,52G-6,51G	66,75 G	3,72	3,72
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	90,76G-0,65G	90,9 G	4,89	4,89
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	92,78G-2,75G	92,84 G	5,37	5,37
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	77,57G-7,52G	77,82 G	6,71	6,7
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	99,27G-9,29G	99,29 G		
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393	3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	S s	86,76G-6,56G	86,89 G	7,05	7,05
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460	0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	75,66G-5,45G	75,74 G	0,66	0,66
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)		98,36G-8,36G	98,39 G	3,75	3,74

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	17.03.23 22.01.24	17.MS 22.JJ	A1G9H6 A1VEF0	US731011AT95 US857524AC63	Polen, Republik Treasury Notes 3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23) 4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,1G-99,43G 100,855G-0,94G	100,1 G 100,83 G	3,78 3,43	3,77 3,42
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)		77,46G-80,51G	80,63 G	2,79	2,79
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	06.02. 18.11.	A28TAL A3KYYZ	XS2113662063 XS2408013709	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		84,686G-3,429G 90,964G-0,75G	83,429 G 90,777 G		
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	17.01.24 17.01.24 15.07.24	17.01. 17.01. 15.JJ	A28R5U A28SAS A2R432	XS2103230152 XS2103230236 USY70750BL04	POSCO Holdings Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		98,24G-8,11G 98,39G-8,56G 98,53G-8,48G	98,23 G 98,57 G 98,5 G	1,02 1,01 3,54	1,02 1,01 3,53
Euro Euro	1.000 1.000	10.12.24 10.12.28	10.12. 10.12.	A2859N A2859P	XS2270395408 XS2270397016	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24) 0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		94,91G-4,83G 85,45G-5,42G	94,92 G 85,49 G	2,14 1,17	
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.24 23.09.26	21.11. 23.09.	A19SFZ A2R73N	XS1709433509 XS2047619064	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,52G-8,45G 93,81G-3,73G	98,54 G 93,84 G	1,65 1,33	1,65 1,33
US\$ Euro	1.000 1.000	23.04.30 21.09.28	23.JJ 21.09.	A28SJD A3KWCY	US73928RAB24 XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,83G-9,63G 86,84G-6,78G	89,79 G 86,79 G	5,67 4,18	5,67 4,18
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.27 20.05.24 31.01.25 27.03.26	29.09. 20.05. 31.01. 27.03.	A2821T A28XLT A2R99E A2RZUU	XS2238777374 XS2176872849 XS2078976805 XS1969645255	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		90,95G-1,02G 99,98G-100,17G 94,75G-4,75G 94,525G-4,55G	90,94 G 99,96 G 94,75 G 94,55 G	5,23 3,41 4,26 4,72	5,22 3,41 4,25 4,72
Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.25 15.03.28 13.03.27 01.06.29 01.06.25	03.11. 15.MS 13.03. 01.06. 01.06.	A188K5 A19W52 A1ZYE9 A3K5XU A3K5XV	XS1405769487 US693506BP19 XS1202213291 XS2484340075 XS2484339499	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) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		95,595G-5,48G 99,83G-9,73G 94,58G-4,49G 98,81G-8,761G 99,215G-9,236G	95,61 G 99,87 G 94,55 G 98,755 G 99,199 G	1,82 3,84 2,65 2,95 2,14	1,82 3,84 2,64 2,95 2,14
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.26 15.04.30	15.MN 15.AO	A181U2 A28VSJ	US69352PAL76 US69352PAQ63	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)		96,27G-6,2G 106,56G-6,57G	96,35 G 106,82 G	4,2 3,2	4,2 3,2
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)		91,24G-0,89G	86,75 G	4,62	4,62
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.23 15.06.25	15.JJ 15.JD	A1HD9X A1Z2PD	US740189AG06 US740189AM73	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)		100,06G-0,05G 100,09G-0,09G	100,06 G 100,09 G	2,43 3,24	2,42 3,24
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), Wandelschuldv.v.19(24)		80G-79,86G	79,75 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		76,56G-6,56G	76,56 G	8,9	8,9
Euro US\$	1.000 1.000	31.10.28 30.04.29	30.A31O 30.A31O	A283SJ A3KP9U	XS2241804462 US74168LAA44	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		88,89G-8,89G 86,68G-7,02G	88,89 G 87,16 G	6,08 6,87	6,07 6,87
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)		96,31G-6,24G	96,27 G	4,38	4,38
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		117,1G-6,79G	117,13 G	2,58	2,58
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.27 26.03.30 26.03.50 01.03.29	15.JJ 26.MS 26.MS 01.MS	A185GH A28U9B A28U9C A2RTG5	US743315AR46 US743315AW31 US743315AX14 US743315AV57	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)		95,41G-5,3G 94,53G-4,35G 89,4G-90,04G 100,1G-99,73G	95,3 G 94,72 G 90,97 G 100,08 G	3,6 4,09 4,64 4,09	3,59 4,09 4,64 4,08
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		91,685G-1,723G	91,716 G	5,5	5,5
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 0 1/5%, zinsv. v. 09.05.22-07.08.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,17G-0,16G	100,17 G	0,1	0,1
Euro Euro	1.000 1.000	08.02.34 08.02.29	08.02. 08.02.	A3K1V0 A3K1V1	XS2439004685 XS2439004412	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)		81,87G-1,57G 87,91G-7,6G	81,79 G 87,95 G	3,44 2,27	3,44 2,27
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	05.01.29 06.02.28 06.02.35 10.09.27 10.09.31 10.09.49 10.09.49 16.02.32 16.02.41	05.01. 06.02. 06.02. 10.09. 10.09. 10.09. 10.09. 16.02. 16.02.	A19342 A28S3T A28S3U A2R68W A2R68X A2R68Y A3KLJ1 A3KLJW	XS1861322383 XS2112475509 XS2112475921 XS2049582625 XS2049583607 XS2049583789 XS2296204444 XS2296206068	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) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		93,69G-3,44G 87,33G-7,19G 74,79G-4,66G 87,38G-7,23G 78,96G-8,68G 63,69G-3,1G 77,3G-7,06G 65,04G-4,75G	93,71 G 87,33 G 74,78 G 87,375 G 78,98 G 63,59 G 77,24 G 65,06 G	2,99 0,86 2,67 0,57 1,58 3,66 1,3 3,07	2,99 0,86 2,67 0,57 1,58 3,66 1,3 3,07
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.28 17.06.32 14.11.30 01.06.31 23.03.33	15.03. 17.06. 14.11. 01.06. 23.03.	A19XGM A28YBX A2RTZC A3K5ZM A3KNAN	XS1789176846 XS2187529180 XS1904690341 XS2485265214 XS2314657409	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) 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		94,33G-4,14G 84,2G-3,91G 93,49G-3,37G 98,01G-7,52G 74,55G-4,14G	94,39 G 84,19 G 93,5 G 97,8 G 74,46 G	2,87 3,56 3,29 3,45 2,02	2,86 3,56 3,28 3,45 2,02
US\$ Euro	1.000 1.000	15.09.48 02.06.26	15.MS 02.06.	A1919K A1VFRJ	US74340XBJ90 XS1072516690	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)		97,67G-7,09G 102,36G-2,16G	97,65 G 102,34 G	4,62 2,42	4,62 2,42
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.50 15.04.27 15.04.30 15.04.50	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A2805D A28TB5 A28TB6 A28TB7	US74340XBQ34 US74340XBN03 US74340XBM20 US74340XBP50	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)		65,29G-5,15G 92,39G-2,47G 87,42G-7,48G 76,78G-5,99G	64,91 G 92,73 G 87,85 G 76,99 G	4,3 3,88 4,18 4,58	4,3 3,88 4,17 4,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99	Prologis L.P. Registered Notes 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,78G-1,48G	81,73 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.03.27	01.MJSD	A3K18B	XS2442803743	Promontoria Holding 264 B.V. Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 09.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		93,56G-5,51G	95,262 G	7,45	7,44
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		90,45G-0,76G	90,7 G	8,99	8,98
Euro Euro	100.000 100.000	08.02.23 06.04.29	08.02. 06.04.	A19V3W A3K3W1	XS1759603761 XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		100,25G-0,215G 91,155G-1,411G	100,255 G 91,257 G	0,67 3,96	0,67 3,96
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	Prosegur Cash S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		94,891G-5,277G	95,069 G	2,75	2,75
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		94,4G-4,25G	94,01 G	6,28	6,28
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.08.32 03.08.28 19.01.26 19.01.30 19.01.34 13.07.29 13.07.33	03.08. 03.08. 19.01. 19.01. 19.01. 13.07. 13.07.	A280T8 A280TP A3K05F A3K05G A3K05H A3KTZE A3KTZG	XS2211183756 XS2211183244 XS2430287529 XS2430287362 XS2430287875 XS2360853332 XS2363203089	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		73,69G-4,25G 82,2G-2,38G 89,56G-9,437G 80G-79,826G 76,21G-4,89G 77,75G-7,206G 71,99G-1,989G	73,68 G 82,01 G 89,554 G 80 G 75,23 G 77,077 G 71,709 G	5,35 3,68 2,69 5,17 5,81 3,29 5,38	5,35 3,68 2,69 5,17 5,8 3,29 5,38
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	01.10.25 04.04.24 17.11.36	01.10. 04.04. 17.11.	A1Z67K A1ZFJF A3KY2W	BE0002237064 BE6265262327 BE0002830116	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)		100,5G-0,41G 102,02G-1,94G 75,51G-5,17G	100,48 G 101,99 G 75,43 G	1,75 1,29 1,98	1,74 1,29 1,98
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.36 15.05.44 10.03.26 10.03.30 10.03.40 13.03.51 25.02.50	14.JD 15.MN 10.MS 10.MS 10.MS 13.MS 25.FA	A0G3X9 A1VFLB A28UVS A28UVT A28UVU A2R7UJ A2RYJV	US74432QAAQ82 US74432QCA13 US74432QCH65 US74432QCG82 US74432QCJ22 US74432QCF00 US74432QCE35	5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 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 S s S s	112,26G-1,85G 96,54G-7,284G 92,75G-2,66G 87,15G-7,2G 81,52G-1,28G 86,25G-6,4G 95,82G-5,58G	112,25 G 97,727 G 92,75 G 87,41 G 81,91 G 87,25 G 96,12 G	4,63 4,86 3,22 4,08 4,6 4,6 4,69	4,62 4,86 3,22 4,08 4,6 4,6 4,69
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.47 15.09.42 15.06.43 15.03.44 15.05.45 01.03.52	15.MS 15.MS 15.JD 15.MS 15.MN 30.F30A	A19PC6 A1G8CX A1HCYQ A1HHVD A1Z1WZ A3K2WN	US744320AW24 US744320AL68 US744320AM42 US744320AN25 US744320AV41 US744320BJ04	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)		91,61G-1,6G 99,37G-9,37G 98,68G-9,06G 96,56G-6,75G 97,55G-7,93G 95,35G-5,8G	91,67 G 99,37 G 99,01 G 96,75 G 97,46 G 95,34 G	5,16 6,02 5,78 5,53 5,61 5,48	5,16 6,01 5,78 5,53 5,61 5,48
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)		92,71G-2,48G	92,65 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		94,95G-4,88G	94,92 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)		111,37G-1,37G	111,37 G	4,62	4,62
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 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,205G-0,195G	100,21 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840			99,94G-9,92G	99,929 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1			94,83G-4,74G	94,78 G	2,08	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			97,9G-7,835G	97,86 G	1,27	1,27
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)		84,19G-4,2G	84,2 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220			92,86G-2,74G	92,9 G	1,18	1,18
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		101,47G-1,47G	101,64 G	5,96	5,96
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		97,98G-7,98G	97,99 G	4,64	4,64
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885			80,94G-1,12G	81,05 G	4,36	4,36
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)		92,94G-1,5G	91,5 G	2,17	2,17
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		92,74G-2,73G	92,73 G	6,13	6,12
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			85,88G-5,89G	85,876 G	6,26	6,26
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)		79,13G-8,46G	78,79 G	4,63	4,63
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)		89,29G-9,42G	89,53 G	4,44	4,44
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) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		98,53G-8,54G	98,54 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			93,57G-3,23G	93,62 G	4,6	4,6
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) 3,1499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3,2000000000000002%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		89,97G-90,01G	89,765 G	4,03	4,02
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87			78,78G-9,19G	79,35 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60			74,67G-4,47G	74,51 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17			95,04G-4,86G	94,94 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22			79,65G-80,14G	79,76 G	4,52	4,52
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)		85,57G-5,19G	85,35 G	4,86	4,86
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)		98,01G-7,97G	97,96 G	3,97	3,97
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)		96,52G-6,34G	96,52 G	3,9	3,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.09.22 24.01.32 09.09.30	15.MS 24.01. 09.09.	A19PGA A28SJJ A3KVYP	US74460DAB55 XS2108490090 XS2384697830	Public Storage Registered Notes 2,3700000000000001%, v. 18.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,1G-0,1G 80,66G-0,59G 80,82G-0,6G	100,04 G 80,72 G 80,82 G	2 2,16 1,24	1,99 2,16 1,24
Euro Euro	100.000 100.000	03.11.23 16.12.24	03.11. 16.12.	A188KY A1ZTXC	FR0013217346 FR0012384667	Publicis Groupe S.A. Obligations 0 1/2%, v. 03.11.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		99,337G-9,225G 99,615G-9,553G	99,226 G 99,634 G	1 1,81	1 1,8
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)		88,01G-7,3G	86,84 G	10,61	10,61
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		94,85G-4,82G	94,85 G	7,73	7,71
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.24 15.12.27	15.JJ 15.JD	A183EC A19TWR	XS1435229460 XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 20.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,09G-1,75G 96,73G-6,61G	101,62 G 96,75 G	2,78 3,85	2,78 3,84
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.25 01.03.27	01.MS 01.MS	A28TMS A28TMT	XS2115189875 XS2115190451	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		88,87G-6,88G 85,02G-5,02G	86,88 G 84,98 G	3,44 4,68	3,44 4,68
A\$ A\$ A\$	10.000 10.000 10.000	10.10.23 12.10.26 09.09.30	10.AO 12.AO 09.MS	A187DD A187DY A2819G	AU3CB0240059 AU3CB0240109 AU3CB0274280	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		100,183G-0,08G 97,662G-7,48G 91,95G-1,35G	100,06 G 97,37 G 90,84 G	4,38 5,48 6,74	4,36 5,47 6,73
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.07.51 12.07.31 12.07.41	12.JJ 12.JJ 12.JJ	A3KTK9 A3KTQE A3KTQF	XS2357494751 XS2357494322 XS2359548935	QatarEnergy Registered Bonds 3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S 3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		82,48G-1,91G 88,66G-8,48G 83,29G-3,26G	81,88 G 88,64 G 83,28 G	4,46 3,79 4,48	4,46 3,79 4,48
A\$ A\$	10.000 10.000	01.02.23 01.02.28	01.FA 01.FA	A19VH2 A19VNM	AU3CB0250355 AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,68G-0,68G 99,2G-9,2G	100,67 G 99,13 G	3,1 5,13	3,08 5,12
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19H4T	US747525AS26	QUALCOMM Inc. Floating Rate Notes 1,9688600000000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 26.05.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,21G-0,11G	100,18 G	1,81	1,8
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	30.01.23 20.05.24 20.05.27 20.05.47 20.05.25 20.05.35 20.05.45 20.05.32 20.05.28 20.05.30 20.05.50 20.05.32 20.05.52	30.JJ 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN	A19H4N A19H4P A19H4Q A19H4R A1VKDH A1VKDJ A1VKDK A28617 A287JS A28W7P A28W7Q A3K487 A3K488	US747525AR43 US747525AT09 US747525AU71 US747525AV54 US747525AF05 US747525AJ27 US747525AK99 US747525BP77 US747525BN20 US747525BK80 US747525BJ18 US747525BQ50 US747525BR34	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/4%, v. 09.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 09.05.22(52), DL-Notes 2022(52)		100,32G-0,27G 99,93G-9,95G 98,87G-9,09G 98,87G-8,37G 100,52G-0,52G 104,76G-4,41G 104,66G-4,62G 81,84G-1,63G 87,04G-7,17G 88,78G-8,7G 84,1G-3,43G 102,4G-2,41G 100,76G-99,79G	100,27 G 99,99 G 99,06 G 99,17 G 100,64 G 104,89 G 104,93 G 81,97 G 86,78 G 88,91 G 84,09 G 102,71 G 100,75 G	2,19 2,95 3,48 4,46 3,29 4,25 4,53 3,93 2,98 3,85 4,32 3,99 4,56	2,18 2,95 3,48 4,46 3,29 4,25 4,53 3,93 2,98 3,85 4,32 3,99 4,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.32 01.10.41	15.JJ 01.AO	A3KV8V A3KV8W	US74762EAH53 US74762EAJ10	Quanta Services Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,0499999999999998%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		79,59G-9,1G 69,84G-9,57G	79,11 G 70,01 G	5,2 5,74	5,2 5,74
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		99,06G-9,05G	99 G	6,61	6,58
kann.\$ Euro Euro kann.\$ kann.\$ kann.\$ sfrs Euro kann.\$ Euro sfrs Euro sfrs Euro Euro kann.\$ Euro Euro Euro sfrs kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000	01.12.41 05.07.28 04.05.27 01.12.43 01.12.22 01.09.23 22.02.23 17.07.23 01.12.45 28.10.25 05.02.24 22.01.24 21.11.24 15.01.25 29.10.30 01.09.29 15.10.29 25.01.32 05.05.31 18.06.31 01.09.31	01.JD 05.07. 04.05. 01.JD 01.JD 01.MS 22.02. 17.07. 01.JD 28.10. 05.02. 22.01. 21.11. 15.01. 29.10. 01.MS 15.10. 25.01. 05.05. 18.06. 01.MS	A0UVU7 A1921Q A19G00 A1GU4U A1GZDQ A1HEK0 A1HFX9 A1HNMZ A1HSKW A1Z9GQ A1ZB52 A1ZCEP A1ZRL5 A1ZUTD A284GR A2R16N A2R88F A3K1GB A3KQMJ A3KR5E A3KT4K	CA74814ZEF68 XS1851229218 XS1606720131 CA74814ZEK53 CA74814ZEL37 CA74814ZEP41 CH0205832618 XS0953580981 CA74814ZER07 XS1311586967 CH0232842341 XS1019493896 CH0258404455 XS1167203881 XS2250201329 CA74814ZFF59 XS2065939469 XS2435787283 XS2338991941 CH1117896477 CA74814ZFH16	5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41) 0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43) 3 1/2%, v. 01.12.11(22), CD-Medium-Term Notes 2011(22) 3%, v. 01.09.12(23), CD-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/8%, v. 22.02.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2,2999999999999998%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29) v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)	S s S s S s S s	114,02G-3,77G 94,61G-4,352G 96,32G-6,08G 104,18G-4,06G 100,507G-0,57G 100,078G-0,17G 100,54G-0,54G 101,715G-1,7G 92,96G-2,76G 98,79G-8,68G 101,76G-1,71G 102,185G-2,1G 100,15G-0,1G 98,795G-8,69G 84,43G-4,17G 91,93G-1,55G 86,86G-6,65G 85,99G-5,743G 85,39G-5,14G 86,74G-6,45G 82,88G-2,56G	114,67 G 94,594 G 96,25 G 104,99 G 100,601 G 100,239 G 100,55 G 101,74 G 93,64 G 98,847 G 101,8 G 102,175 G 100,2 G 98,82 G 84,35 G 91,84 G 86,858 G 85,926 G 85,37 G 86,92 G 82,74 G	4,02 1,84 1,71 4,01 2,31 2,88 0,36 0,7 4,02 1,53 0,46 1,06 0,71 1,39 2,07 3,67 1,97 1,16 0,59 0,07 3,62	4,02 1,84 1,71 4,01 2,3 2,87 0,36 0,7 4,02 1,53 0,46 1,06 0,71 1,39 2,07 3,67 1,97 1,16 0,59 0,07 3,62
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.07.25 11.02.25 28.05.30	23.JJ 11.FA 28.MN	A280C1 A28TFQ A28XVS	US748148SC86 US748148RZ80 US748148SB04	Quebec, Provinz Registered Bonds 0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		92,815G-2,7G 96,3G-6,23G 86,45G-6,18G	92,75 G 96,26 G 86,44 G	1,29 3 3,13	1,29 2,99 3,13
kann.\$ US\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.26 15.09.29 01.06.32 01.12.38	01.AO 15.MS 01.JD 01.JD	133480 352584 611743 A0G4EG	CA748148PZ01 US748148QR73 CA748148QT32 CA74814ZDK62	8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26) 7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29) 6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH 5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)	S s	118,415G-8,33G 125,31G-5,05G 120,72G-0,43G 112,57G-2,39G	118,365 G 125,29 G 120,55 G 113,16 G	3,37 3,59 3,81 4,01	3,37 3,59 3,81 4,01
US\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.04.26 06.07.25 12.04.27 13.02.23 16.10.24 13.02.27 09.04.24 22.02.24 21.04.31	20.AO 06.JJ 12.AO 13.FA 16.AO 13.FA 09.AO 22.FA 21.AO	A180DV A1927F A19F3J A1HF30 A1VG1V A28TLW A2R0GH A2RX67 A3KPYR	US748149AJ05 CA748148RX35 US748149AN17 US748149AG65 US748149AH49 CA748148SA23 US748149AQ48 CA748148RY18 US748149AR21	2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,8500000000000001%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27) 2 1/2%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/4%, v. 22.02.19(24), CD-Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)	S s S s	97,78G-7,68G 98,43G-8,25G 98,11G-7,98G 100,22G-0,22G 99,98G-9,91G 93,77G-3,51G 99,57G-9,54G 98,111G-7,982G 89,22G-8,95G	97,74 G 98,4 G 98,08 G 100,28 G 99,95 G 93,705 G 99,55 G 98,121 G 89,17 G	3,17 3,23 3,23 2,31 2,94 3,39 2,78 3,51 3,38	3,16 3,23 3,23 2,3 2,93 3,39 2,77 3,5 3,38
A\$ A\$	1.000 1.000	14.03.33 21.07.23	14.MS 21.JJ	A0TTXM A1G902	AU0000XQLQI5 AU0000XQLQX4	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)	S s	121,76G-1,69G 101,8G-1,8G	121,63 G 101,8 G	4,04 2,62	4,04 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		100,62G-0,62G 105,49G-5,49G	100,63 G 105,46 G	0,79 3,08	0,79 3,08
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0						
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30) 4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34) 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41) 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40) 1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31) 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29) 2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32) 1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32) 2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)	S s	96,25G-6,25G 97,73G-7,63G 97,53G-6,45G 80,64G-0,64G 77,47G-7,47G 72,34G-1,44G 74,5G-3,36G 83,48G-3,6G 96,92G-6,92G 92,69G-2,12G 79,21G-8,69G 80,09G-79,68G 81,54G-1,48G	96,16 G 97,36 G 96,59 G 80,53 G 77,32 G 71,75 G 73,56 G 83,34 G 96,85 G 92,39 G 78,99 G 79,79 G 81,53 G	3,58 3,88 4,49 3,09 4,17 4,51 4,47 3,92 3,78 3,87 3,79 3,75 4,12	3,57 3,87 4,49 3,09 4,17 4,51 4,47 3,92 3,77 3,87 3,79 3,75 4,12
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037						
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647						
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371						
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402						
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989						
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124						
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993						
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860						
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928						
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439						
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561						
A\$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172						
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZE0Z	US74834LAV27	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,22G-1,27G 99,555G-9,525G 87,15G-7,12G 99,08G-8,898G 89,93G-9,81G	101,35 G 99,71 G 87,7 G 99,25 G 90,04 G	3,55 3,71 4,6 4,43 4,52	3,54 3,71 4,6 4,43 4,52
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZYEG	US74834LAX82						
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37						
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY9J	US74834LBA70						
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53						
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	QVC Inc. Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		72,13G-2,72G 98,83G-8,84G	72,07 G 98,92 G	9,03 6,02	9,03 5,98
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96						
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		93,9G-3,9G	93,9 G	17,06	16,8
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		92,5G-2,085G	92,1 G	13,83	13,83
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA9G	XS2089322098	RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 04.12.19(24), EO-Notes 2019(24/24)		96,69G-6,44G	96,76 G	2,83	2,83
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) 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	92,02G-1,92G 93,79G-3,67G	92,03 G 93,88 G	0,2 0,53	0,2 0,53
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653						
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538		S s	89,182G-8,897G	89,299 G	0,84	0,84
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411		S s	98,65G-8,68G	98,7 G	1,91	1,9
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437			86,92G-5,8G	86,017 G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613		S s	90,76G-89,624G	89,802 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898			84,789G-4,68G	85,015 G	0,12	0,12
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.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 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	85,03G-5,12G 86,54G-6,54G 88,56G-8,25G 77,33G-7,75G	85,12 G 86,54 G 88,25 G 77,72 G	4,58 3,24 3,48	4,58 3,23 3,48
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226						
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763						
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs Euro	5.000 100.000	24.10.22 16.10.23	24.10. 16.10.	A1HBAY A1HR4D	CH0194405343 XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.10.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	100,1G-0,1G 103,04G-2,91G	100,08 G 102,91 G	4,41 3,74	4,35 3,73
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	15.JD 15.JD	A19KU5 A19U8H	XS1640667116 XS1756703275	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.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		88,41G-8,43G 72,96G-3G	88,38 G 73 G		
Euro Euro	100.000 100.000	13.11.34 04.03.36	13.11. 04.03.	A2R96M A3KMGD	AT000B066840 AT000B066907	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		80,05G-79,7G 76,51G-6,18G	79,96 G 76,47 G	0,94 0,66	0,94 0,66
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.)		93,92G-3,93G	93,99 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.)		94,45G-4,49G	94,62 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)		99,29G-9,25G	99,29 G	0,7	0,7
Euro Euro	100.000 100.000	14.06.28 27.05.41	14.06. 27.05.	A1HL3E A3KRLY	XS0942965525 AT000B093547	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		103,14G-2,96G 72,42G-1,25G	103,11 G 71,34 G	1,85 1,4	1,85 1,4
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)		83,484G-3,922G	83 G	2,36	2,36
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.08.26 13.09.24 12.09.22 03.03.25 15.01.35 16.04.24 30.01.29 21.04.27	28.08. 13.09. 12.09. 03.03. 15.01. 16.04. 30.01. 21.04.	A19473 A19NU4 A1G886 A1ZXME A28R4K A2R88P A2RWZ6 A3K4RK	XS1871114473 XS1681119167 XS0827597351 XS1196405556 XS2100569552 XS2065593068 XS1942629061 XS2469466390	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	S s	95,85G-4,812G 97,875G-6,9G 100,49G-99,725G 97,825G-6,829G 78,6G-8,3G 96,831G-7,126G 93,55G-2,72G 97,971G-7,774G	94,995 G 97,02 G 99,735 G 96,968 G 78,5 G 97,352 G 92,92 G 97,948 G	1,31 0,77 3,17 1,29 0,96 0,51 1,88 1,73	1,31 0,77 3,14 1,29 0,96 0,51 1,88 1,73
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)		101,68G-1,66G	101,6 G	4,66	4,64
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	28.09.26 22.05.23 22.01.35 26.04.27	28.09. 22.05. 22.01. 26.04.	A186S5 A19SJH A28SAA A3K4Q0	XS1495631993 XS1720806774 AT0000A2CFT1 AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 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) 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	94,76G-4,543G 99,26G-9,245G 81,24G-0,93G 97,96G-7,74G	94,729 G 99,255 G 81,1 G 97,93 G	0,79 1,51 1,23 1,74	0,79 1,51 1,23 1,74
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		98,38G-8,19G	98,43 G	1,89	1,89
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		80,026G-0G	80 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,695G-0,55G	100,62 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.22 15.06.30	15.JD 15.JD	A28X7R A28X7S	US731572AA14 US731572AB96	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 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)		100,01G-0,01G 90,31G-0,22G	100,01 G 90,53 G	1,19 4,46	1,18 4,46
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)		97G-6,2G	95,91 G	8,09	8,07
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)		100,41G-99,98G	100,37 G	4,71	4,7
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)		85,2G-5,2G	85,2 G	4,86	4,86
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)		120,89G-0,5G	120,7 G	4,24	4,24
US\$ US\$ Euro 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	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	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)		96,3G-5,99G 88,44G-8,21G 91,36G-1,46G 100,58G-0,6G 101,515G-1,31G 100,88G-0,54G 98,43G-8,19G 101,28G-1,21G 96,63G-6,485G 91,75G-1,42G 87,6G-7,49G 80,42G-79,68G 86,62G-6,16G 77,58G-6,59G	96,3 G 88,79 G 92,54 G 100,65 G 101,46 G 100,88 G 98,57 G 101,95 G 96,645 G 91,99 G 87,71 G 80,33 G 86,6 G 76,99 G	3,68 4,61 3,39 3,15 3,54 4,07 4,66 4,6 3,96 4,69 4,13 4,44 4,15 4,51	3,67 4,61 3,39 3,15 3,54 4,07 4,66 4,6 3,96 4,69 4,13 4,44 4,15 4,51
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 0,154%, zinsv. v. 04.05.22-03.08.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,075%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	98,88G-8,9G 99,79G-9,79G 98,515G-8,508G	98,91 G 99,8 G 98,65 G	0,31 0,35 0,15	0,31 0,15
Euro Euro Euro Euro Euro 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 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 15.01.27 08.03.23 11.07.24 10.04.23 10.04.26 14.07.25	17.05. 15.09. 26.05. 08.03. 11.04. 26.09. 08.11. 08.06. 15.01. 08.03. 11.07. 10.04. 10.04. 14.07.	A1804Q A1851U A1905P A19D7T A19FWE A19PFZ A19RN3 A1Z2GH A28R15 A2R73S A2RV6V A2RZ8K A2RZ8L A3K0RJ	FR0013169778 FR0013201597 FR0013334695 FR0013241361 FR0013250693 FR0013283371 FR0013293883 FR0012759744 FR0013476090 FR0013448669 FR0013393774 FR0013412699 FR0013412707 FR0014007KL5	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) 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)		99,6G-9,6G 98,135G-8,14G 93,005G-2,93G 98,865G-8,885G 97,045G-7,5G 100,005G-0,05G 99,56G-9,56G 99,94G-9,94G 89,33G-9,26G 99,45G-9,45G 99,43G-9,46G 99,43G-9,5G 94,025G-4,015G 92,57G-2,604G	99,6 G 98,095 G 93,07 G 98,87 G 96,865 G 100,005 G 99,56 G 99,945 G 89,31 G 99,52 G 99,745 G 99,51 G 93,995 G 92,577 G	1,43 1,02 3,5 2,03 2,55 0,58 2,94 2,5 2,51 0,5 2,27 1,35 3,44 1,07	1,43 1,02 3,5 2,03 2,55 0,58 2,91 2,5 2,51 0,5 2,27 1,35 3,44 1,07
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)		91,31G-1,438G	91,008 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		93G-3G 87,5G-7,5G	93,07 G 87,55 G	5,33 5,96	5,33 5,96
	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620						
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)		100,13G-0,18G 85,21G-5,22G	100,215 G 85,22 G	3,82 3,68	3,82 3,67
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080						
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		94,28G-4,15G 88,26G-8,14G	94,26 G 88,25 G	0,8 1,7	0,8 1,7
	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765						
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		96,19G-6,07G 87,86G-7,87G	96,31 G 87,87 G	3,9 3,19	3,9 3,19
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983						
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)		98,5G-8,01G 96,35G-4,712G	97,27 G 95,851 G	7,59 7,55	7,58 7,54
	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0						
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)		97,11G-7,07G	97,14 G	1,8	1,8
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)		97,515G-7,43G 97,52G-7,41G 101,62G-1,6G 98,965G-8,87G 91,53G-1,36G 83,48G-3,09G	97,48 G 97,52 G 101,61 G 98,86 G 91,55 G 83,39 G	1,69 1,82 0,61 1,53 0,82 1,2	1,69 1,82 0,61 1,53 0,82 1,2
	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375						
	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376						
	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543						
	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210						
	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519						
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)		94,78G-5,06G 97,73G-7,64G	94,82 G 97,74 G	2,98 2,71	2,97 2,71
	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077						
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)		96,84G-7,19G	97,23 G	4,32	4,31
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)		71,43G-1,46G	71,76 G	4,67	4,67
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)		98,79G-8,73G 96,77G-6,62G 90,801G-0,64G	98,785 G 96,79 G 90,797 G	0,76 1,59 0,77	0,76 1,59 0,77
	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488						
	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731						
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)		95,92G-5,84G 86,12G-5,88G	95,94 G 86,16 G	3,79 4,16	3,79 4,16
	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77						
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)		96,03G-5,957G	96,362 G	4,64	4,64
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)		100,23G-0,21G	100,22 G	3,24	3,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	12.05.25 18.03.29	12.05. 18.MS	A1Z1A5 A2RZF6	XS1231027464 US74949LAC63	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,195G-8,12G 98,82G-8,715G	98,197 G 98,986 G	1,97 4,26	1,97 4,26
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.26 22.03.24 13.05.27 18.03.24 10.03.28 10.03.32	12.05. 22.03. 13.05. 18.03. 10.03. 10.03.	A18ZC8 A19EWF A19X8S A28URQ A28URR A28URS	XS1384281090 XS1576838376 XS1793224632 XS2126161681 XS2126161764 XS2126162069	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 1%, v. 22.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 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)		97,282G-7,18G 99,208G-9,168G 96,525G-6,24G 97,57G-7,55G 89,11G-8,99G 83,78G-3,5G	97,265 G 99,243 G 96,495 G 97,57 G 89,2 G 83,82 G	2,13 1,47 2,32 1,41 1,12 2,09	2,13 1,47 2,32 1,41 1,12 2,09
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.23 18.01.28 12.02.25 16.04.29	01.06. 18.01. 12.02. 16.04.	A182AN A19UYU A1ZWV9 A3KPNA	XS1423826798 XS1753814737 XS1189286286 XS2332186001	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 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 S s	100,78G-0,77G 96,65G-6,6G 101,59G-1,49G 86G-5,81G	100,76 G 96,62 G 101,53 G 86,02 G	0,96 2,4 1,92 1,16	0,96 2,4 1,92 1,16
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	Ren10 Holding AB Senior Secured Notes 4 3/8%, zinsv. v. 01.05.22-31.07.22, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		96,292G-5,167G	95,167 G	5,68	5,67
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	08.03.23 28.11.25 18.04.24 25.05.26 24.06.25 04.10.27 28.09.26 01.04.28 02.06.27	08.03. 28.11. 18.04. 25.05. 24.06. 04.10. 28.09. 01.04. 02.06.	A19D4S A19SW3 A19ZEH A285BS A2R302 A2R8SR A2RR9Y A3KN1M A3KZMK	FR0013240835 FR0013299435 FR0013329315 FR0014000N24 FR0013428414 FR0013451416 FR0013368206 FR0014002OL8 FR0014006V65	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)		99,5G-9,19G 94,265G-3,06G 95,89G-5,705G 91,34G-1,27G 91,265G-1,375G 80,17G-0,5G 86,99G-7,2G 84,49G-4,07G 87,914G-7G	99,5 G 92,605 G 95,45 G 91,09 G 91,22 G 79,91 G 87,33 G 83,95 G 86,759 G	2,01 2,14 2,09 4,85 2,7 2,77 4,52 5,8 5,56	2,01 2,14 2,09 4,85 2,7 2,77 4,52 5,8 5,56
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		95,16G-5,14G	95,16 G	7,67	7,67
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.24 14.10.28 30.05.26	22.11. 14.10. 30.05.	A19SM7 A283PR A2R2KE	XS1722897623 XS2242921711 XS1996441066	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)		97,81G-7,79G 86,219G-6,022G 93,915G-4,184G	97,84 G 86,211 G 93,922 G	1,88 1,16 1,86	1,88 1,16 1,86
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)		99,86G-9,46G	99,47 G	4,68	4,68
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.29 06.07.33	06.07. 06.07.	A3KTNM A3KTNN	XS2361358299 XS2361358539	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)		86,42G-6,18G 80,03G-79,43G	86,37 G 79,66 G	0,87 2,18	0,87 2,18
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	11.06. 11.12. 22.03.	A28X74 A28X75 A3KNNG	XS2185997884 XS2186001314 XS2320533131	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.) 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.)		96,755G-6,298G 94G-3,228G 89,34G-9,03G	96,636 G 93,7 G 89,27 G		
Euro Euro	100.000 100.000	10.12.26 05.10.24	10.12. 05.10.	A1ZS7Z A283EA	XS1148073205 XS2241090088	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		101,77G-1,66G 96,96G-6,93G	101,75 G 96,96 G	1,86 0,26	1,86 0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.12.25 15.04.30 02.08.27	15.12. 15.04. 02.08.	A28V0M A28V0N A2R530	XS2156581394 XS2156583259 XS2035620710	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		100,86G-0,78G 102,19G-1,89G 91,37G-1,17G	100,86 G 102,2 G 91,29 G	1,77 2,36 0,55	1,77 2,36 0,55
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)		101,33G-0,97G	101,2 G	4,45	4,45
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 A19SF0 A28T7F A2R54Z A3KYL V	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)		99,89G-9,87G 97,33G-7,2G 87,5G-7,23G 98,04G-8,01G 83,9G-3,42G	100,04 G 97,295 G 87,71 G 98,03 G 83,78 G	4,01 3,99 4,3 3,48 4,36	4,01 3,99 4,3 3,48 4,36
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		96,37G-6,27G	96,44 G	1,95	1,95
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)		89,28G-9,08G	90,41 G	4,24	4,24
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)		87,17G-7,335G	87,267 G	4,43	4,42
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)		102,12G-2,05G 95,33G-5,55G 92,49G-0,97G 100,97G-0,94G 97,07G-6,71G	102,12 G 95,8 G 92 G 101,01 G 97,37 G	3,21 6,65 6,73 4,16 6,16	3,2 6,64 6,72 4,16 6,16
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVR Y	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		77,8G-7,16G	77,96 G	1,83	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.03.26 26.03.30 26.03.38 26.05.28 26.05.32 26.05.40	26.03. 26.03. 26.03. 26.05. 26.05. 26.05.	A19X8M A19X8N A19X8P A28XTL A28XTM A28XTN	XS1789751531 XS1789752182 XS1789759195 XS2170736180 XS2170736263 XS2178457425	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 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)		97,034G-6,898G 94,915G-4,687G 89,09G-8,48G 92,39G-2,23G 87,63G-7,36G 80,67G-0,33G	97,034 G 95,008 G 88,94 G 92,47 G 87,64 G 80,71 G	1,85 2,25 2,92 1,63 2,57 3,06	1,85 2,25 2,92 1,63 2,57 3,06
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)		103,22G-2,815G 96,58G-5,25G	103,976 G 95,63 G	4,58 4,53	4,58 4,53
£ 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)		104,66G-4,65G 102,88G-3,22G	104,65 G 103,25 G	3,29 1,55	3,29 1,55
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.28 02.11.51	15.JJ 02.MN	A0TXKU A3KYE3	US767201AD89 US767201AT32	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		115,58G-5,29G 75,29G-4,87G	115,13 G 75,45 G	4,3 4,3	4,3 4,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,96G-3,51B 88,36G-8,24G	95,5 G 88,42 G	1,13 3,75	1,13 3,75
	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265						
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)		103,46G-2,76G 100,795G-0,765G	103,12 G 100,805 G	2,75 1,37	2,75 1,37
	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615						
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)		103,08G-2,93G 103,69G-3,63G	102,9 G 103,68 G	2,1 2,59	2,1 2,59
	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272						
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)		100,115G-0,095G 99,33G-9,3G	100,11 G 99,34 G	0,37 1,14	0,37 1,14
	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079						
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
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		95,15G-4,87G 97,09G-6,98G 100,49G-0,44G 100,44G-0,44G	95,19 G 97,22 G 100,48 G 100,44 G	3,62 3,48 3,17 2,91	3,61 3,48 3,17 2,91
	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18						
	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74						
	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56						
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)		96,87G-6,73G 88,1G-7,46G 100G-0,01G 93,25G-3,06G	96,93 G 88,31 G 100,06 G 93,41 G	1,03 1,99 -0,02 1,61	1,03 1,99 -0,02 1,61
	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915						
	5.000	25.11.22	25.11.	A3K2NY	CH1166151881						
	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907						
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)		98,86G-8,66G	98,84 G	0,2	0,2
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)		97,79G-7,34G 93,98G-3,88G 97,328G-7,361G	97,6 G 94,19 G 97,325 G	3,99 4,65 0,72	3,99 4,65 0,72
	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82						
	1.000	15.08.23	15.FA	A3KUXS	US773903AK55						
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)		95,505G-5,44G 88,17G-7,61G 88,46G-8,686G 80,17G-79,95G	95,555 G 87,69 G 89,152 G 80,68 G	4,07 5,24 5,2 5,12	4,07 5,24 5,2 5,12
	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57						
	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09						
	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56						
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)		95,44G-5,01G	95,84 G	5,46	5,46
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		98,15G-8,05G	97,64 G	6,28	6,27
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		95,315G-5,455G 82,45G-2,49G 100,15G-0,14G	95,375 G 82,3 G 100,25 G	1,83 3,93 4,63	1,83 3,93 4,63
	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929						
	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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		98,8G-8,79G	98,79 G	6,11	6,1
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)		99,9G-100,22G	100,32 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			86,05G-5,95G	86,06 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84			91,18G-1,11G	91,17 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02			77,08G-6,09G	77,34 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99			97,805G-7,76G	97,735 G	3,41	3,41
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)		88,84G-8,82G	88,78 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89			80,9G-0,38G	80,63 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92			101,93G-1,9G	101,98 G	3,93	3,92
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75			102,21G-2,25G	102,38 G	4,23	4,22
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 30.04.22-29.07.22, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		98,041G-9,031G	98,023 G	4,25	4,24
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		101,085G-1,078G	101,146 G	6,49	6,48
Euro	1.000	17.06.22 23.09.22	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		100,035G-0,03G	100,035 G	2,99	2,96
US\$	1.000		24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25			99,69G-9,69G	99,69 G		
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,5932500000000001%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,65324%, zinsv. v. 20.01.22-19.04.22, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 0,42557%, zinsv. v. 19.01.22-18.04.22, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24) 1,40429%, zinsv. v. 18.04.22-17.07.22, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,8478%, zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27) 0,57091%, zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.01.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25) zinsv., v. 14.04.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25) 0,51332%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,62G-9,46G	99,448 G	0,99	0,99
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016EZP59			97,78G-7,79G	97,785 G	1,29	1,29
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02			98,993G-9,003G	99,001 G	0,86	0,86
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85			99,916G-9,75G	99,76 G	1,83	1,82
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EYZ41			97,77G-7,85G	97,87 G	1,34	1,33
US\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A3K1NY	US78016EYR25			97,235G-7,17G	97,22 G	1,17	1,17
US\$	1.000	14.04.25	14.JAJO	A3K4MJ	US78016EZ911			99,67G-9,68G	99,68 G	0,11	
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJO	A3KUK3	US78016EZV28			97,87G-8,39G	98,44 G	1,04	1,04
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 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26) 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)	S s	99,64G-9,609G	99,646 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183			97,22G-7,06G	97,228 G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656			84,01G-3,75G	83,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207			92,59G-2,38G	92,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718			96,47G-6,33G	96,47 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315			93,885G-3,715G	93,875 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607			98,76G-8,694G	98,757 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847			92,62G-2,394G	92,571 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743			96,445G-6,324G	96,434 G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910			89,05G-8,833G	89,016 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) 1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,06G-7,15G	97,23 G	1,03	1,03
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29			96,08G-6,1G	96,17 G	0,88	0,88
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29			90,05G-0,02G	90,21 G	1,94	1,94
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03			99,68G-9,81G	99,78 G	2,28	2,27
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34			98,87G-8,86G	98,87 G	2,98	2,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	93,11G-3,1G	93,02	G	2,46	2,46
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,125G-8,045G	98,08	G	0,51	0,51
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		98,66G-8,67G	98,67	G	3,23	3,23
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,255G-7,2G	97,245	G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,455G-7,51G	97,55	G	3,37	3,36
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2RSRB	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,22G-1,19G	101,2	G	2,8	2,79
US\$	1.000	21.01.25	21.JJ	A3K08Y	US78016EYM38	1,6000000000000001%, v. 21.01.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		95,12G-5,149G	95,12	G	3,34	3,34
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,0499999999999998%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		90,23G-0,79G	90,86	G	4,31	4,31
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4KP	US78016EZ598	3 3/8%, v. 14.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		99,49G-9,44G	99,49	G	3,61	3,61
US\$	1.000	04.05.32	04.MN	A3K4NB	US78016FZQ08	3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		96,61G-6,14G	96,618	G	4,41	4,41
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A3K4NC	US78016EZD20	3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,35G-8,29G	98,38	G	4,05	4,05
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		96,99G-6,581G	96,964	G	2,67	2,67
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		90,64G-0,57G	90,61	G	2,65	2,65
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,39G-9,52G	89,7	G	2,56	2,56
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZU45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,44G-4,41G	94,44	G	1,37	1,37
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		82G-1,46G	82,11	G	0,49	0,49
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		89,85G-9,83G	89,92	G	3,11	3,11
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,18G-4,15G	94,17	G	1,59	1,59
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		84,59G-4,35G	84,59	G	4,39	4,39
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)			101,66G-2,09G	102,14	G	4,07
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		107,81G-7,51G	107,58	G	8,77	8,78
US\$	1.000	01.06.23	15.JJ	A28XNZ	USV7780TAB99	10 7/8%, v. 19.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		103,553G-3,735G	103,875	G	6,99	6,98
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		82,74G-2,11G	82,78	G	9,81	9,8
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		82,3G-1,8G	82,87	G	9,89	9,88
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)		91,54G-0,83G	91,63	G	9,97	9,95
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		76,25G-6,13G	76,95	G	9,32	9,3
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,34G-0,34G	100,36	G	4,5	4,44
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)		100,495G-0,45G	100,42	G	2,16	2,15
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,35G-5,21G	95,35	G	2,43	2,43
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)		99,66G-9,66G	99,64	G	2,08	2,08
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)		91,35G-1,33G	91,38	G	0,82	0,82
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)		83,96G-3,86G	84,06	G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		97,11G-7,06G	97,2	G	2,47	2,47
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)		93,26G-3,26G	93,42	G	2,39	2,39
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		94,67G-4,65G	94,67	G	1,93	
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)		81,17G-1,06G	81,46	G	1,85	1,85
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)		99,22G-9,26G	99,29	G	1,85	1,84
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,75G-5,66G	95,75	G	2,05	2,05
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		89,66G-9,53G	89,69	G	2,93	2,93
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)		86,04G-5,73G	86,08	G	3,05	3,05
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,21G-0,2G	100,2	G	0,27	0,26
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,42G-2,36G	102,42	G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		102,67G-2,44G	102,67	G	2,37	2,37
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)		100,5G-0,44G	100,45	G	1,43	1,43
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)		98G-7,6G	97,82	G	2,86	2,86
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)		83,39G-3,39G	83,39	G	1,49	1,49
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)		74,32G-3,98G	74,31	G	3	3
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		89,21G-9,11G	89,22	G	2,22	
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)		63,89G-3,47G	63,87	G	3,14	3,14
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)		93,03G-2,85G	93,08	G	2,46	2,46
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)		88,12G-7,77G	88	G	3,09	3,09
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)		82,15G-2G	82,18	G	1,82	1,82
						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)		91,67G-1,69G	91,67	G	7,06	7,06
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		96,54G-6,54G	96,54	G	7,78	7,77
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		98,54G-8,55G	98,55	G	7,58	7,55
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		97,78G-7,78G	97,77	G	7,04	7,04
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRXK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		88,01G-7,95G	88	G	8,01	8,01
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		99,23G-9,23G	99,22	G	1,52	1,52
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		72,96G-2,95G	72,96	G	8,34	8,33
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KL0D	ROG3L3GMYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		88,43G-9,18G	89,06	G	1,56	1,56
						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	S s	91,49G-2,02-1,41G	91,51	G	4,55	4,55
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		89,65G-9,66G	89,59	G	6	6
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		93,08G-3,04G	92,86	G	3,98	3,97
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		84,76G-4,29G	84,38	G	5,02	5,01
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		76,18G-5,96G	75,83	G	5,74	5,74
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		100,36G-0,39G	100,39	G	4,08	4,07
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		100,51G-0,51G	100,62	G	2,59	2,59
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		83,24G-3,22G	83,24	G	5,7	5,69
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		83,2G-4,17-3,46G	83,31	G	5,67	5,66
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		100,77G-0,64G	100,88	G	4,51	4,49
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		100,54G-0,64G	100,08	G	6,16	6,16
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,72G-2,72G	103,2	G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,32G-1,42G	101,38	G	2,25	2,25
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		66,3G-6,3G	66,45	G	5,6	5,59
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		79,58G-9,44G	79,44	G	3,43	3,43
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		97,9G-7,95G	97,95	G	3,34	3,34
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		90,71G-1,66-0,91G	91,25	G	5,04	5,04
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		84,34G-4,58G	84,58	G	5,3	5,3
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		76,27G-6,12G	76,33	G	5,78	5,78
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		93,86G-3,86G	94,05	G	3,5	3,49
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		81,51G-1,48G	82	G	5,69	5,69
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		84,23G-4,19G	83,5	G	5,8	5,8
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		78,27G-8,27G	78,34	G	5,18	5,17
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		89,46G-9,52G	89,69	G	4,72	4,72
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		81,92G-2,26G	81,84	G	5,81	5,8
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		91,855G-1,78G	91,78	G	5,04	5,03
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		85,04G-5,04G	85,18	G	5,71	5,71
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		87,81G-7,8G	87,8	G	4,59	4,58
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		84,35G-4,49G	84,62	G	5,59	5,59
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YVW	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		101,05G-1,06G	101,05	G	5,09	5,08
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		101,12G-1,01G	100,95	G	5,97	5,97
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		72,03G-2,18G	72,11	G	5,47	5,46
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		66,54G-6,66G	66,66	G	5,67	5,67

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.07.30 13.04.42	13.07. 13.04.	A3KTZA A3KTZC	XS2364199757 XS2364200514	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S 2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		78,34G-8,221G 66,49G-6,42G	78,241 G 66,38 G	4,39 5,76	4,39 5,75
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 RUB	1.000 1.000	23.03.33 28.02.24	11.AO 05.MS	A19E2C A19XBU	RU000A0JXFM1 RU000A0ZYU88	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS 6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		(ausg) (ausg)			
US\$ US\$	200.000 200.000	23.06.47 28.03.35	23.JD 28.MS	A19KJA A2RYV4	RU000A0JXU14 RU000A1006S9	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg) (ausg)			
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.05.26 24.05.30 11.06.31 26.11.28 26.11.33	24.05. 24.05. 11.06. 26.11. 26.11.	A30VJE A30VJF A3E5VA A3MP70 A3MP71	XS2482936247 XS2482887879 XS2351092478 XS2412044567 XS2412044641	RWE AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		99,05G-8,84G 98,51G-8,33G 81,29G-1,11G 86,6G-6,35G 77,15G-7G	99,05 G 98,53 G 81,29 G 86,5 G 77,13 G	2,44 2,99 1,53 1,15 2,58	2,44 2,99 1,53 1,15 2,58
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)		100,1G-99,63G	99,7 G	6,65	6,65
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)		101,01G-1G	101,02 G	3,46	3,46
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.23 10.03.23 15.09.25 25.05.26	15.08. 10.03. 15.09. 25.05.	A19C9L A1ZX61 A282BR A3KRJ1	XS1565699763 XS1199964575 XS2228260043 XS2344385815	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,43G-9,41G 99,885G-9,875G 101,14G-1,19G 92,67G-2,51G	99,42 G 99,905 G 101,25 G 92,6 G	1,63 1,29 2,49 1,89	1,63 1,29 2,49 1,89
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)		96,45G-6,69G	96,73 G	4,11	4,1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500 500	06.02.24 06.02.30 21.04.27 04.02.28 22.05.26 11.01.27	06.02. 06.02. 21.04. 04.02. 22.05. 11.01.	A19VV7 A19VV8 A1ZZ63 A287UC A2R195 A3K0EN	AT0000A1Z9D9 AT0000A1Z9C1 AT0000A1DWK5 AT0000A2MKV4 AT0000A285H4 AT0000A2UVR4	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		98,82G-8,765G 98,99G-8,25G 101,48G-1,3G 95,17G-3,82G 95,58G-4,91G 95G-5,01G	98,855 G 98,94 G 101,4 G 93,93 G 93,81 G 95,01 G	2,52 3,13 2,96 2,95 3,27 2,41	2,51 3,13 2,96 2,95 3,27 2,41
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A3K3MD	USU75091AQ88	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 18.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		90,07G-89,89G	90,2 G	4,22	4,22
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.30 15.08.60 01.12.49 01.12.29	15.FA 15.FA 01.JD 01.JD	A2805X A2805Y A2SAY0 A2SAYZ	US78409VAS34 US78409VAR50 US78409VAQ77 US78409VAP94	S&P Global Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		80,83G-0,84G 63,41G-2,85G 81,67G-1,15G 89,6G-9,34G	81,19 G 63,18 G 81,62 G 89,62 G	3,08 4,33 4,49 4,22	3,08 4,33 4,49 4,21

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707	SA1 Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		19,908G-9,918G-9,926G-9,736G-9,229G-9,356G-9,054G-9,125G-9,146G	19,784 G		
US\$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		1,6545G-1,663G-1,6438G-1,6063G-1,6223G-1,5957G	1,654 G		
US\$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		8,9755G-9,016G-9,009G-8,8865G-8,56G-8,6035G-8,5175G-8,4855G-8,526G	8,761 G		
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		2,7558G-2,771G-2,7762G-2,764G-2,7076G-2,7188G-2,6982G-2,6592G	2,735 G		
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)		103,45G-3,39G	103,43 G	4,34	4,33
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		89,15G-9,68G	89,68 G	11,97	11,97
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)		100,88G-0,5G	100,89 G	7,3	7,29
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) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		92,19G-2,08G	92,16 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			84,01G-3,77G	83,98 G	1,79	1,79
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) 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		81,98G-1,75G	81,93 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060			94,79G-4,79G	94,79 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837			77,63G-7,16G	77,4 G	2,59	2,59
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)		103,745G-3,68G	103,76 G	1,25	1,25
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)		93,91G-3,47G	93,66 G	1,33	1,33
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) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99G-9G	99 G	4,58	4,56
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			92,01G-2,4G	92,13 G	5,61	5,61
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510			89,06G-6,24G	88,11 G	7,38	7,37
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628			81,4G-1,4G	81,4 G	7,14	7,13
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	Salesforce Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		100,71G-0,67G	100,69 G	2,45	2,45
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			100,55G-0,39G	100,56 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95			95,34G-5,22G	95,27 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78			88,85G-8,826G	88,86 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35			86,25G-5,97G	86,3 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08			79,92G-9,395G	79,971 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80			77,87G-7,47G	78,131 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63			76,87G-6,51G	76,99 G	4,34	4,34
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genußschein 9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt		7,9G-7,9G	7,9 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		77,76G-6,14G 82,135G-1,84G	76,25 G 81,62 G	2,6 2,72	2,6 2,72
	Euro	1.000	04.09.26	A2R7A0	XS2049823680						
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.) 2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		73,98G-2,18G 73,67G-3,25G 69,3G-9,42G	71,86 G 73,38 G 69,31 G		
	Euro		30.04.	A28SYB	XS2010032618						
	Euro		30.01.	A3KS6E	XS2010028186						
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) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	100,615G-0,535G 99,63G-9,535G 96,065G-5,887G 97,32G-6,99G	100,65 G 99,555 G 96,066 G 97,17 G	0,58 1,41 2,4 2,66	0,58 1,41 2,4 2,66
	Euro	1.000	30.05.25	A19H5C	XS1622193750						
	Euro	1.000	21.02.28	A19WNV	XS1775786574						
	Euro	1.000	27.09.30	A2RSGJ	XS1888184121						
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)		82,55G-2,42G	82,62 G	3,44	3,44
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)		94,68G-4,47G	94,55 G	3,7	3,7
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		89,165G-9,165G	89,165 G	6,79	6,78
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		93,15G-0,46G	90,49 G	3,91	3,91
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	80,4G-0,14G	81,21 G	4,64	4,64
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) 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		103,4G-3,385G 87,59G-7,228G	103,495 G 87,405 G	2,11 0,86	2,11 0,86
	Euro	1.000	25.11.28	A3KZEY	XS2411720233						
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)		68,5G-71G	70 G	11,26	11,26
Euro	1.000	15.12.26	15.JJ	A3KUA6	XS2367107856	Saniilkos 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		93,56G-3,57G	93,56 G	7,46	7,44
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) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	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 S s S s	100,02G-0,015G 94,67G-4,56G 99,115G-9,07G 96,02G-5,89G 100,13G-0,11G 97,86G-7,745G 94,73G-4,47G 90,34G-89,93G 102,185G-2,135G 99,97G-9,85G 100,465G-0,365G 99,45G-9,1G 95,04G-4,76G 93,035G-2,833G	100 G 94,72 G 99,11 G 96,07 G 100,13 G 97,885 G 94,82 G 90,44 G 102,16 G 99,98 G 100,43 G 99,45 G 95,05 G 93,033 G	-0,06 1,06 1,14 1,88 0,36 1,62 2,15 2,66 0,99 1,55 1,66 1,33 2,24 1,88	1,06 1,14 1,88 0,36 1,62 2,15 2,66 0,99 1,55 1,66 1,33 2,24 1,88
	Euro		13.01.27	A18534	FR0013201639						
	Euro		05.04.24	A18ZSC	FR0013143997						
	Euro		05.04.28	A18ZSD	FR0013144003						
	Euro		21.03.23	A19X5K	FR0013324332						
	Euro		21.03.26	A19X5L	FR0013324340						
	Euro		21.03.30	A19X5M	FR0013324357						
	Euro		21.03.38	A19X5N	FR0013324373						
	Euro		14.11.23	A1VDP4	FR0011625433						
	Euro		22.09.25	A1Z6Y6	FR0012969038						
	Euro		10.09.26	A1ZPB6	FR0012146801						
	Euro		01.04.25	A28U92	FR0013505104						
	Euro		01.04.30	A28U93	FR0013505112						
	Euro		21.03.29	A2RZJL	FR0013409844						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		88,01G-7,72G	88,046 G	2,46	2,46
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			98,511G-8,404G	98,495 G	1,45	1,45
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			95,29G-5,045G	95,214 G	2,03	2,03
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) 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,35G-0,61G	100,881 G	2,79	2,79
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60			100,16G-0,01G	100,13 G	3,66	3,66
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) 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		87,23G-6,95G	87,17 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680			97,385G-7,278G	97,434 G	0,51	0,51
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) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		100,235G-0,235G	100,26 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945			96,505G-6,374G	96,477 G	0,52	0,52
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) 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		100,16G-0,185G	100,195 G	0,5	0,49
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918			95,1G-5,04G	95,09 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			96,27G-6,21G	96,26 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			95,02G-4,922G	95,001 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577			92,25G-2,09G	92,24 G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219			100,155G-0,097G	100,121 G	0,78	0,77
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,07G-5,91G	96,04 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			97,5G-7,48G	97,53 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			92,42G-2,33G	92,61 G	1,08	1,08
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			99,945G-9,945G	99,925 G	1,17	1,16
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			99,27G-9,24G	99,265 G	1,45	1,45
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K02M	XS2432530637			91,689G-1,557G	91,68 G	1,09	1,09
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723		S s	92,23G-2,11G	92,27 G	2,24	
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) 4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,45000000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,33G-0,32G	100,33 G	2,89	2,87
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64			100,8G-0,65G	100,7 G	4,32	4,32
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17			98,06G-7,97G	98,03 G	4,22	4,22
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62			99,365G-9,33G	99,35 G	3,89	3,89
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,367%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		100,323G-0,322G	100,324 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168			96,605G-6,585G	96,605 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046			85,273G-5,081G	85,216 G	1,41	1,41
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,37300000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,96G-9,93G	99,94 G	3,45	3,44
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)		99,91G-9,865G	99,86 G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	Santander UK PLC ACV 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		99,79G-9,68G	99,795 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,66G-7,55G	97,68 G	1,02	1,02
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704			115,15G-5,16G	115,16 G	2,74	2,74
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814			92,7G-2,49G	92,68 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287			97,931G-7,834G	97,932 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602			99,428G-9,384G	99,437 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			97,305G-7,125G	97,278 G	1,76	1,76
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,12G-8,117G	98,212 G	1,83	1,83
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)		99,54G-9,54G	99,54 G	2,9	2,88
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		99,39G-9,37G	99,39 G	0,67	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			93,86G-3,73G	93,87 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			89,06G-8,75G	89,05 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			98,665G-8,595G	98,63 G	1,32	1,32
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			95,93G-5,76G	95,97 G	2,04	2,04
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			94,74G-4,45G	94,86 G	2,33	2,33
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)		100,39G-0,395G	100,405 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			99,84G-9,81G	100,4 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			99,505G-9,51G	99,5 G	1,18	1,18
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			97,65G-7,49G	97,585 G	1,69	1,69
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			93,98G-3,76G	94,08 G	2,26	2,26
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		92,185G-2,2G	92,16 G	5,47	5,46
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103			90,85G-0,84G	90,86 G	5,57	5,57
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)		78,21G-8,22G	78,22 G	12,28	12,25
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)		112,49G-2,08G	112,46 G	3,74	3,74
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24			117,05G-6,48G	117,45 G	4,03	4,02
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GNYG	CA803854JJ89			110,91G-0,41G	111,32 G	4,1	4,09
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70			117,06G-6,35G	116,98 G	4,02	4,02
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		85,74G-5,4G	85,54 G	3,21	3,21
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 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		99,17G-9,15G	99,16 G	3,38	3,37
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			98,16G-7,82G	98,03 G	3,9	3,9
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			96,44G-6,1G	95,89 G	4,64	4,64
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			94,68G-4,15G	95,26 G	4,82	4,82
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		100,71G-0,77G	100,73 G	3,59	3,59
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318			100,44G-99,24G	99,73 G	5,64	5,64

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes					
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		99,7G-9,66G	99,74 G	3,36	3,36
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		96,57G-6,45G	96,48 G	4,8	4,8
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		100,17G-0,16G	100,17 G	2,67	2,66
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		102,165G-2,04G	102,05 G	3,27	3,27
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		105,94G-5,8G	105,94 G	3,68	3,68
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		102,53G-1,99G	102,08 G	4,93	4,92
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		96,79G-6,73G	96,83 G	3,29	3,29
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		87,26G-6,74G	87,25 G	4,58	4,58
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619	2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		98,96G-8,91G	98,96 G	3,27	3,27
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		97,59G-7,49G	97,57 G	3,63	3,63
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		93,06G-3,04G	93,04 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		82,42G-2,38G	82,4 G	3,37	3,37
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		104,54G-4,52G	104,52 G	3,66	3,66
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		107,53G-7,04G	107,45 G	4,84	4,84
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		97,39G-7,36G	97,37 G	1,55	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		85,36G-5,36G	86,62 G	1,46	1,46
						Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		35G-5,01G	35,01 G	43,29	43,29
						SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		91,26G-1,27G	91,27 G	6,13	6,12
						SAZKA Group AS Registered Notes					
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98G-8G	98,01 G	5,06	5,05
						SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736	0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,834G-9,804G	99,84 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,26G-6,24G	96,42 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		92,58G-2,272G	92,541 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990	0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		91,89G-1,69G	91,89 G	0,27	0,27
						SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		68,93G-9,02G	69,15 G	2,16	2,16
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806	1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		69,03G-7,96G	68,1 G	3,28	3,28
						Scania CV AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,89G-8,88G	98,89 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926	v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)		99,61G-9,58G	99,61 G	0,92	
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248	0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,32G-9,32G	99,33 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		(exA)-100,06G-0,04G	100,1 G	2,24	2,24
						Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		100,4G-0,39G	100,47 G	2,06	2,06
						Schaeffler AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		96,89G-6,89G	96,89 G	3,75	3,75
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		100G-99,52G	99,21 G	2,15	2,15
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		95,3G-5,32G	95,38 G	3,96	3,96
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		91G-0,94G	91,05 G	5,08	5,07
						Schenck Process Holding GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		98,35G-8,35G	98,35 G	7,2	7,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
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)		84G-2G	82,5 G	16,4	16,38
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)		97,67G-7,5G	97,69 G	1,97	1,97
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			94,76G-4,54G	94,79 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			96,53G-6,45G	96,52 G	1,55	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			90,64G-0,5G	90,71 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			83,22G-2,96G	83,28 G	1,2	1,2
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)		100,07G-0,07G	100,04 G	2,51	2,49
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56			93,88G-3,78G	93,96 G	2,98	2,98
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)		96,93G-6,82G	96,98 G	1,9	1,9
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		100,348G-0,348G	100,348 G	2,99	2,97
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49			100,35G-0,15G	100,28 G	3,99	3,99
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79			97,3G-7,16G	96,97 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96			100,714G-0,68G	100,68 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14			99,05G-8,6G	98,69 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVW	US806854AH81	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,92G-1,16G	101,125 G	2,86	2,86
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48			90,65G-0,22G	90,65 G	4,13	4,13
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)		97,535G-7,485G	97,51 G	0,51	0,51
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215			97,07G-6,951G	97,017 G	2,02	2,02
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			95,67G-5,6G	95,68 G	1,82	1,82
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			100,73G-0,715G	100,715 G	0,92	0,92
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			98,24G-8,136G	98,225 G	1,57	1,57
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			88,19G-8G	88,15 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			95,82G-5,47G	95,82 G	1,99	1,99
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			99,28G-9,26G	99,29 G	0,74	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			96,93G-6,872G	96,927 G	2,1	2,1
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		91,57G-0,812G	91,625 G	11,11	11,05
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 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		93,55G-3,14G	93,54 G	1,6	1,6
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367			94,9G-4,6G	94,93 G	1,58	1,58
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			97,48G-7,06G	97,33 G	1,69	1,69
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			102,55G-2,43G	102,6 G	1,64	1,64
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		100,09G-0,09G	100,12 G	2,25	2,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		123,21G-2,59G	123,58 G	1,92	1,92
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			105,07G-4,6G	105,25 G	1,74	1,74
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			100,36G-0,3G	100,37 G	1,29	1,28
sfrs	1.000	11.02.23	11.02.	197487	CH0008435569	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23) 4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28) 4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49) 3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33) 2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36) 3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58) v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32) 0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55) 1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42) 1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37) 2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31) 1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34) v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		102,93G-2,94G	102,96 G		
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370			119,33G-9,07G	119,37 G	0,66	0,66
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197			165,39G-4,36G	165,34 G	1,17	1,17
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239			125,07G-4,85G	125,36 G	1,06	1,06
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966			117,38G-6,93G	117,58 G	1,16	1,16
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561			113,41G-3,36G	113,58 G	0,56	0,56
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			102,14G-2,11G	102,2 G	0,2	0,2
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338			82,24G-1,28G	82,37 G	1,14	1,14
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346			95,02G-4,92G	95,12 G	0,74	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688			95,49G-5,11G	95,62 G	1,01	1,01
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472			83,66G-3,17G	83,43 G	1,11	1,11
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169			106,46G-6,19G	107,05 G	1,15	1,15
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193			101,62G-1,44G	101,96 G	1,15	1,15
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029			111,71G-1,46G	111,83 G	0,92	0,92
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990			103,79G-3,76G	103,88 G	0,29	0,29
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498			86,99G-6,38G	87,35 G	1,15	1,15
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171			97,63G-7,55G	97,81 G	0,82	0,82
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983			103,38G-3,38G	103,46 G	0,39	0,39
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			129,96G-9G	130,29 G	1,13	1,13
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393			88,31G-8,17G	88,5 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401			81,86G-1,42G	81,9 G	1,21	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310			89,76G-9,63G	90 G	0,56	0,56
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) 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		100,15G-0,01G	100,14 G	1	0,99
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441			96,65G-6,46G	96,66 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	20.01.23	20.01.	A18WWL	CH0307256419	Schwyz, Kanton Anleihen v. 22.01.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,79G-9,8G	99,81 G	0,33	
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	Schwyzer Kantonalbank Anleihen 0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		98,75G-8,66G	98,81 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301			87,15G-6,96G	87,21 G	1,67	
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3K0MB	CH1148267755			89,8G-9,31G	89,31 G	0,34	0,34
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 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,47G-1,47G	101,47 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			98,82G-8,19G	98,27 G	7,52	7,52
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			98,47G-7,91G	98,34 G	7,77	7,76
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)		101,75G-2G	101,11 G	3,51	3,51
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			100,07G-0,12G	99,79 G	2,99	2,99
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			100,37G-0,5G	100,41 G	3,22	3,22
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			80,08G-79,94G	80,04 G	2,33	2,33
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.)		101,823G-1,88G	101,93 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.24 01.01.25	01.MS 01.JJ	A19Z39 A1Z4DA	US81180WAT80 US81180WAL54	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)		101,17G-0,98G 101,64G-1,75G	101,11 G 101,98 G	4,32 4,06	4,31 4,06
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		102,41G-2,4G	102,4 G	2,58	2,57
Euro Euro	100.000 100.000	31.05.24 16.06.25	31.05. 16.06.	A19H5B A28YPG	FR0013259116 FR0013518081	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)		99,55G-9,505G 96,82G-6,79G	99,545 G 96,85 G	1,76 2,49	1,76 2,49
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)		88,77G-8,77G	88,77 G	4,31	4,31
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.02.24 06.03.25 22.02.28	20.02. 06.03. 22.02.	A19DHR A19XBX A3KL3W	XS1567901761 XS1788605936 XS2303927227	Securitas AB Medium - Term Notes 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	S s	98,76G-8,76G 96,655G-6,632G 85,24G-5,07G	98,77 G 96,735 G 85,26 G	1,87 2,53 0,59	1,87 2,53 0,59
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.03.26 23.03.30 22.09.31	23.03. 23.03. 22.09.	A3K3NA A3K3NB A3KWFL	XS2455401328 XS2455401757 XS2360041474	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		95,88G-5,7G 92,09G-1,77G 79,63G-9,33G	95,79 G 91,91 G 79,67 G	2,45 3,08 1,25	2,45 3,08 1,25
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.10.23 20.12.26 27.05.29	25.10. 20.12. 27.05.	A1875H A2R3WE A3KRQ7	XS1508586150 XS2015240083 XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 25.10.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 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)		99,502G-8,55G 93,75G-3,55G 84G-3,61G	98,6 G 93,75 G 83,88 G	2,33 3,04 2,09	2,32 3,04 2,09
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.24 18.11.25	04.07. 18.11.	A2LQQ4 A2YPAJ	DE000A2LQQ43 DE000A2YPAJ3	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)		100,05G-0G 100,1G-0,71G	97,91 G 100,28 G	4 3,77	3,99 3,77
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.48 01.02.28 01.02.38 15.10.39	01.FA 01.FA 01.FA 15.AO	A19UU7 A19UVR A19UVS A1ANNA	US816851BJ72 US816851BG34 US816851BH17 US816851AP42	Sempre 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)		85,81G-5,67G 95,88G-5,88G 87,54G-7,38G 111,1G-0,97G	86,29 G 95,88 G 87,97 G 111,161 G	5,06 4,27 5,03 5,11	5,06 4,27 5,03 5,11
Euro Euro	1.000 1.000	13.03.28(26) 08.06.37(35)	13.03. 08.06.	A19XN0 A3KSAV	XS1790104530 XS2333676133	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		91,56G-1,47G 75,13G-5,13G	91,47 G 75,12 G	6,57 8,34	6,56 8,34
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)		5,5G-5,5G	5,5 G	138,2	138,2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.03.33 23.09.36 23.09.28	03.03. 23.09. 23.09.	A3KMLJ A3KWJ0 A3KWJ1	XS2308620793 XS2388562139 XS2388561677	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 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		70,63G-0,61G 68,3G-8,42G 77,92G-8,02G	70,66 G 68,42 G 78,02 G	4,64 5,24 2,54	4,64 5,24 2,54
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		91,08G-1,06G 77,76G-7,76G	91,14 G 77,76 G	5,23 3,79	5,22 3,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	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)		99,255G-8,822G	99,1 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79			91,01G-0,55G	91,09 G	5,41	5,41
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)		88G-8G	88 G	9,8	9,8
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)		79,63G-9,39G	79,82 G	3,51	3,51
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	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)		97,23G-7,11G	97,14 G	2,43	2,43
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			93,87G-3,55G	93,85 G	3,19	3,19
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781			89,925G-9,57G	89,75 G	1,94	1,94
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	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.)		103,93G-3,94G	103,93 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343			89,3G-9,207G	89,191 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	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) v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 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)		97,785G-7,75G	97,765 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036			97,975G-7,882G	97,993 G	1,35	1,35
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674			98,215G-8,145G	98,204 G	0,96	
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6			95,58G-5,364G	95,666 G	2,03	2,03
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98			89,38G-9,15G	89,42 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25			84,89G-4,57G	84,94 G	0,59	0,59
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)		97,29G-7,29G	97,25 G	5,98	5,96
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)		89,78G-9,1G	89,8 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	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)		92,95G-2,53G	93,08 G	1,89	1,89
sfrs	5.000	08.05.23	08.05.	A1Z0G7	CH0279135310			99,86G-9,84G	99,86 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570			99,18G-9,25G	99,28 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588			97,67G-7,3G	97,8 G	1,59	1,59
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)		100,12G-0,13G	100,11 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)		90,11G-0,1G	90,09 G	4,59	4,59
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		82G-0,87G	80,87 G	18,21	18,09
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 1,82186%, zinsv. v. 13.05.22-14.08.22, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,7G-9,97G	99,97 G	1,86	1,85
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) 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		121,72G-1,66G	122,73 G	4,55	4,55
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44			93,44G-3,08G	93,87 G	4,52	4,52
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82			98,08G-7,95G	98,08 G	3,47	3,47

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,79G-9,48G	89,79	G	4,51	4,51
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22	5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		112,3G-1,87G	111,88	G	4,57	4,57
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,92G-8,55G	88,73	G	4,54	4,54
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,82G-0,37G	101,02	G	4,57	4,57
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,265G-0,125G	100,21	G	3,23	3,23
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,99G-8,47G	98,73	G	4,33	4,33
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,76G-8,04G	98,56	G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,19G-7,16G	97,17	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)		92,55G-2,24G	92,53	G	3,95	3,95
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,23G-3,4G	83,74	G	4,32	4,32
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,37G-0,22G	90,47	G	3,95	3,94
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,2G-0,97G	81,14	G	4,36	4,36
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,13G-8,09G	98,1	G	2,84	2,84
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,04G-1,01G	101	G	2,79	2,79
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,75G-0,38G	100,66	G	3,84	3,84
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64	2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		80,04G-79,69G	79,86	G	4,49	4,49
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48	3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		78,73G-8,628G	78,965	G	4,33	4,33
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	99,01G-8,99G	99	G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,15G-4,94G	95,12	G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		96,89G-6,9G	96,93	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,9G-1,74G	91,89	G	1,62	1,62
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		96,22G-5,48G	95,8	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,73G-0,63G	100,73	G	1,67	1,67
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,94G-2,93G	102,95	G	1,7	1,69
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		98,76G-8,62G	98,68	G	1,94	1,94
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		61,56G-1,55G	61,55	G	3,95	3,95
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		96,77G-6,63G	96,81	G	2,12	2,12
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,12G-3,77G	94,03	G	2,6	2,6
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,91G-9,83G	99,86	G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,58G-8,52G	98,57	G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,03G-6,78G	87,06	G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,45G-0,02G	90,24	G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		83,35G-3,06G	83,32	G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		70,83G-0,36G	70,77	G	2,47	2,47
						Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,2G-6,2G	86,2	G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,46G-6,46G	76,46	G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44	2,9500000000000002%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,92G-1,73G	91,92	G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,67G-9,67G	79,67	G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55	2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		84,16G-3,866G	84,066	G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04	2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		72,41G-2,1G	72,316	G	4,69	4,69
						Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S		92,56G-2,57G	95,46	G	6,39	6,39
Euro	1.000	15.11.27	15.FMAN	A3KYHC	XS2010027535							
						Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,53G-6,54G	89,43	G	8,34	8,33
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022							
						Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,16G-7,13G	97,15	G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,1G-6,89G	97,2 G	4,03	4,03
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)		79,659G-9,851G	79,324 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 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg) (ausg)			
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621						
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)		93,65G- 93,1G/-3,26G	93,76 G	0,43	0,43
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		100,04G-99,85G	99,92 G	3,24	3,23
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28			98,27G-7,97G	98,26 G	3,91	3,9
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54			96,5G-5,5G	96,26 G	4,55	4,55
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85			99,175G-9,16G	99,365 G	3,58	3,58
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50			98,93G-8,93G	98,93 G	4,53	4,53
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01			98,29G-8,19G	98,3 G	0,81	0,81
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83			95,76G-5,73G	95,75 G	1,36	1,36
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66			90,96G-0,93G	91,07 G	2,63	2,63
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15			88,52G-8,37G	88,56 G	3,83	3,83
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54			86,08G-5,69G	86,31 G	4,15	4,15
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38			80,11G-79,78G	80,06 G	4,53	4,53
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) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		99,695G-9,675G	99,69 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			95,7G-5,65G	95,74 G	1,88	1,88
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			95,45G-4,34G	95,45 G	2,13	2,13
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2			100,21G-0,21G	100,21 G	2,68	2,68
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0			105,28G-5,27G	105,27 G	3,39	3,38
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			104,95G-5,02G	105,08 G	1,94	1,94
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			88,53G-8,35G	89 G	0,57	0,57
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			99,92G-9,88G	99,92 G	0,17	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			84,28G-4,1G	84,43 G	1,19	1,19
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866			95,6G-5,59G	95,59 G	2,09	2,09
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			94,11G-4,07G	94,1 G	1,67	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120			98,62G-8,62G	98,62 G	1,77	1,77
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			98,32G-8,18G	98,24 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			94,85G-4,78G	94,86 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			97,44G-7,38G	97,44 G	1,19	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			86,87G-6,77G	87,19 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			78,82G-8,84G	78,91 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			99G-8,775G	98,81 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			94,74G-4,66G	94,79 G	1,89	1,89
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			92,55G-2,34G	92,58 G	2,23	2,23
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			86,3G-5,95G	86,27 G	2,81	2,81
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430			94,324G-4,225G	94,443 G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594			91,456G-1,269G	91,43 G	2,18	2,18
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888			86,967G-6,63G	86,891 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		98,96G-8,96G	98,87 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889			100,12G-0,12G	100,11 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91G-1,01G	91,01 G	7,81	7,79
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,745G-9,68G	99,81 G	2,82	2,81
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		70,4G-68,755G	68,755 G	16,64	16,64
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	SIGNA Development Finance S.C.S. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		81,48G-1,51G	81,48 G	11,53	11,52
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,26G-0,12G	100,23 G	1,94	1,93
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105			98,89G-8,72G	98,94 G	2,66	2,65
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,79G-3,66G	93,8 G	1,87	1,87
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			91,08G-0,85G	91,23 G	2,67	2,67
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		94,56G-4,47G	94,48 G	4,16	4,16
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	Silgan Holdings Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,99G-5,02G	85,16 G	5,26	5,26
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,12610000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		101,5G-1,5G	101,5 G	3,03	3,03
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,36G-6,26G	96,31 G	2,59	2,59
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696			78,75G-8,49G	78,72 G	2,86	2,86
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,45000000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 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)		96,26G-6,155G	96,305 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85			97,08G-6,886G	97,066 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A19TEE	US828807DD68			99,26G-8,67G	99,62 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42			96,49G-6,389G	96,636 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63			100,45G-0,62G	100,36 G	3,39	3,38
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39			85,16G-5,02G	85,29 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02			87,56G-7,43G	87,61 G	4,57	4,57
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99			97,07G-7,03G	97,06 G	3,4	3,4
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17			87,9G-7,72G	87,91 G	4,5	4,49
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72			77,59G-7,578G	77,998 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98			88,81G-8,7G	88,79 G	3,08	3,08
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,70000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		72,71G-2,76G	72,76 G	7,31	7,31
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)		92,71G-2,82G	92,83 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,14G-2,05G	102,32 G	3,24	3,24
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		99,27G-9,11G	99,45 G	3,78	3,78
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		100,83G-0,8G	100,82 G	3,12	3,11
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62			98,71G-8,79G	98,8 G	3,1	3,1
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29			92,57G-2,42G	92,55 G	4,23	4,23
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			79,88G-9,63G	81,05 G	5,13	5,13
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31			92,25G-2,05G	92,64 G	4,25	4,25
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57			98,35G-8,65G	98,66 G	3,1	3,1
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			76,92G-6,25G	77,27 G	5,11	5,11
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			101,29G-1,12G	101,67 G	4,09	4,08
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)		88,77G-7,76G	87,93 G	2,53	2,53
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)		93,8G-3,72G	93,75 G	1,88	
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFM	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)		89,06G-8,86G	89,22 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	27.11.26	27.11.	A3KZJH	CH1142754345			94,99G-4,63G	94,87 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)		99,2G-9,2G	99,25 G	2,08	2,08
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	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)		100,075G-99,93G	99,93 G	1,3	1,29
Euro	1.000		21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			99,555G-9,35G	99,34 G	1,89	1,89
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		100,61G-0,6G	100,6 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,9004300000000001%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		99,554G-9,564G	99,561 G	2,28	2,28
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 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)		95,475G-5,284G	95,447 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997			95,865G-5,696G	95,866 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823			98,07G-7,975G	98,07 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507			94,97G-4,809G	94,989 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269			100,02G-0,03G	100,03 G		
Euro	1.000		30.01.	SEB5P7	XS1314150878			100,29G-0,285G	100,3 G	0,18	0,18
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) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 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)		91,478G-1,331G	91,456 G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			98,725G-8,87G	98,718 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734			97,175G-7,152G	97,159 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737			91,17G-1,03G	91,16 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282			99,6G-9,59G	99,62 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			100,17G-0,14G	100,165 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 200.000	03.11.31 endlos	03.11. 13.MN	A3KYAZ SEB0ES	XS2404247384 XS2076169668	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.)		89,64G-9,51G 95,55G-5,56G	89,56 G 95,55 G	1,67	1,67
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.12.22 15.11.29 15.02.31	02.12. 15.11. 15.02.	A18VH5 A2R966 A3KLQR	XS1327531486 XS2079107830 XS2297204815	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)		100,315G-0,295G 88,86G-8,7G 79,59G-9,4G	100,305 G 89,19 G 79,71 G	1,01 1,96 0,63	1 1,96 0,63
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)		99,542G-9,504G	99,548 G	0,88	0,88
£	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)		92,87G-2,88G	94,88 G	3,84	3,84
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.11.25 15.09.26 24.11.23	17.11. 15.09. 24.11.	A18UQ2 A1ZPJJ A1ZSSY	XS1321424670 XS1109741329 XS1141969912	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)		101,31G-1,28G 101,985G-1,895G 101,285G-1,27G	101,355 G 101,94 G 101,27 G	1,86 2,03 0,99	1,86 2,03 0,99
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.26 01.06.31	01.JD 01.JD	A3KRBX A3KRBY	US83088MAK80 US83088MAL63	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)		88,94G-8,77G 83,87G-3,08G	89,13 G 83,52 G	4,05 5,48	4,05 5,48
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)		81,69G-1,53G	81,68 G	4,79	4,79
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)		100,145G-0,115G	100,16 G	1,12	1,12
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)		98,03G-7,65G	98,17 G	2,53	2,53
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.26 01.02.25	15.JJ 01.FA	A192ZF A1ZW0P	XS1849518276 XS1117298759	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,558G-0,903G 101,25G-1,29G	100,953 G 101,31 G	2,63 2,26	2,63 2,26
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.09.27 22.09.29 22.09.33	15.MS 22.09. 22.09.	A2R7DH A3KWJL A3KWJM	XS2050968333 XS2388182573 XS2388183381	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)		93,498G-3,548G 83,69G-3,464G 78,555G-8,239G	93,525 G 83,707 G 78,607 G	2,85 1,19 2,53	2,84 1,19 2,53
Euro	1.000	02.08.24	02.FMAN	A19MFN	XS1657785538	Snam S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.05.22-01.08.22, v. 02.08.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	98,72G-8,71G	98,71 G	0,61	
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	25.10.26 25.01.25 25.10.27 19.11.23 22.01.24 21.04.23 07.12.28 17.06.30 12.05.24	25.10. 25.01. 25.10. 19.11. 22.01. 21.04. 07.12. 17.06. 12.05.	A187QC A19B8Q A19QR8 A1Z96C A1ZCEM A1ZRD9 A2852U A28YTH A2R7ML	XS1505573482 XS1555402145 XS1700721464 XS1318709497 XS1019326641 XS1126183760 XS2268340010 XS2190256706 XS2051660335	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 25.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27) 1 3/8%, v. 19.11.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 22.10.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28) 0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30) v. 12.09.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(24/24)		93,61G-3,51G 98,02G-8G 94,46G-4,29G 99,75G-9,7G 102,87G-2,85G 99,81G-9,78G 82,85G-2,69G 83,53G-3,35G 96,24G-6,2G	93,63 G 97,96 G 94,48 G 99,73 G 102,88 G 99,8 G 82,9 G 83,57 G 96,23 G	1,86 2,04 2,52 1,58 1,46 1,76 2,97 1,78 2,03	1,86 2,04 2,52 1,58 1,45 1,75 2,97 1,78 2,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT6	XS1881004730	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(23/23) 1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		99,13G-9,14G	99,13 G	1,68	1,68
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A2RYJG	XS1957442541			96,98G-6,92G	96,97 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854			79,5G-9,05G	79,53 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A3KLVP	XS2300208928			93,12G-3,06G	93,13 G	2,28	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798			80,41G-0,42G	80,53 G	1,54	1,54
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)		80,96G-0,518G	81,23 G	4,35	4,35
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	A0T558	XS0410174659	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		106,19G-6,24G	106,26 G	0,67	0,67
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777		S s	96,87G-6,69G	96,76 G	2,2	2,2
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			98,21G-8,07G	98,25 G	1,53	1,53
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			93,69G-3,21G	93,65 G	2,62	2,62
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611			87,38G-6,67G	87,44 G	2,73	2,73
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928			111,955G-1,63G	111,96 G	1,46	1,46
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800			110,84G-0,42G	111 G	2,64	2,63
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			95,3G-5,06G	95,4 G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			82,09G-1,7G	82,03 G	1,84	1,84
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628			95,06G-4,68G	95,07 G	1,73	1,73
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) 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		104,268G-4,247G	104,294 G	0,65	0,65
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129			97,85G-7,83G	97,99 G	1,85	1,85
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			106,485G-6,375G	106,495 G	1,68	1,68
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			61,18G-0,59G	61,23 G	2,88	2,88
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8			55,03G-4,84G	55,01 G	2,99	2,99
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			91,03G-0,78G	91,1 G	1,38	1,38
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652			97,84G-7,85G	97,88 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			89,64G-9,15G	89,79 G	0,51	0,51
Euro	100.000	28.02.23	30.FMAN	A3K2RV	ES0352506366	Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria Bonos zinsv. v. 30.05.22-29.08.22, v. 28.02.22(23), EO-FLR Bonos 2022(23)		100,25G-0,26G	100,26 G	-0,36	
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)		97,73G-6,77G	97,74 G	2,79	2,79
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) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 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)		85,81G-5,52G	85,79 G	1,87	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			53,4G-2,74G	53,36 G	2,63	2,63
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383			83,64G-3,06G	83,74 G	2,56	2,56
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			97,05G-6,83G	97,03 G	1,65	1,65
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			88,74G-8,51G	88,84 G	2,23	2,23
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5			71,23G-0,67G	71,24 G	2,47	2,47
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			85,68G-5,39G	85,68 G	0,7	0,7
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			67,39G-6,75G	67,33 G	2,64	2,64
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. 29.05.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 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)		100,4G-0,4G	100,38 G	1,32	1,32
Euro	100.000	29.05.25	29.05.	A191AZ	FR0013335767			97,335G-7,217G	97,255 G	2,48	2,48
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871			94,08G-3,9G	94,08 G	2,83	2,83
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7			85,203G-4,987G	85,226 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,452%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		101,01G-1G	100,99 G		
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	zinsv. v. 06.03.22-05.06.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,23G-0,18G	100,22 G	-0,24	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		90,094G-89,866G	90,058 G	1,93	1,93
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		85,52G-5,36G	85,407 G	1,16	1,16
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098	1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		96,42G-6,392G	96,418 G	2,11	2,1
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A3K535	FR001400AO22	1 1/2%, zinsv. v. 30.05.22-29.05.24, v. 30.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		99,53G-9,485G	99,501 G	1,68	1,68
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2	0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26)		93,276G-3,136G	93,262 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3	0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		90,45G-0,3G	90,49 G	1,38	1,38
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,25G-0,26G	100,26 G	0,48	0,48
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		96,74G-6,7G	96,71 G	4,87	4,86
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,15G-0,165G	100,135 G	0,22	0,22
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		92,02G-1,84G	91,93 G	2,98	2,98
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		97,938G-7,867G	97,889 G	1,97	1,96
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,425G-0,43G	100,445 G		
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)		86,595G-6,605G	86,605 G	2,87	2,87
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S		95,5G-5,55G	95,62 G	4,49	4,48
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		90,9G-0,74G	90,9 G	1,65	1,65
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		92,76G-2,65G	92,74 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		85,76G-5,53G	85,79 G	2,88	2,88
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		93,39G-3,165G	93,28 G	1,86	1,86
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		84,889G-4,73G	85,015 G	2,05	2,05
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S		95,9G-5,91G	95,91 G	4,52	4,51
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		98,52G-8,51G	98,51 G	5,09	5,09
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		94,446G-4,163G	94,439 G	3,16	3,16
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,56G-9,505G	99,54 G	1,55	1,55
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S		99,73G-9,77G	99,76 G	4,05	4,04
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		91,22G-0,99G	91,2 G	3,25	3,25
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		87,51G-7,27G	87,44 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		89,55G-9,371G	89,528 G	0,56	0,56
						Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,25G-9,25G	99,27 G	4,58	4,58
						Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)		98,54G-8,25G	98,24 G	5,31	5,31
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	A19WVV	FR0013320033	1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,215G-9,27G	99,27 G	1,51	1,51
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		91,03G-0,96G	90,97 G	2,18	2,18
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		88,94G-8,91G	88,98 G	2,5	2,5
						Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes					
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,63G-6,63G	96,64 G	5,77	5,76
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		96,39G-6,65G	96,31 G	5,8	5,79
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,38G-2,42G	102,41 G	1,54	1,54
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,465G-9,45G	99,48 G	2,84	2,83
						Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		102,5G-2,5G	102,5 G		
						Société Générale SCF OFM					
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		102,685G-2,67G	102,7 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27) 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) 1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28) 1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34) 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)		100,225G-0,205G 99,38G-9,352G 98,81G-8,755G 97,355G-7,2G 95,222G-4,983G 94,866G-4,664G 101,615G-1,53G 84,69G-4,43G 88,75G-8,45G 89,533G-9,338G 97,89G-7,704G 95,81G-5,613G 87,376G-7,111G 93,145G-2,989G	100,23 G 99,377 G 98,805 G 97,34 G 95,176 G 94,851 G 101,625 G 84,7 G 88,65 G 89,542 G 97,904 G 96,057 G 87,395 G 93,172 G	0,17 0,5 0,51 1,03 1,57 1,58 1,18 0,02 0,28 0,28 1,79 2,17 0,02 0,02	0,17 0,5 0,51 1,03 1,57 1,58 1,18 0,02 0,28 0,28 1,79 2,17 0,02 0,02
						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)		92,72G-3,5G 97,885G-7,72G 101,245G-1,75G 96,85G-6,76G 89,76G-90,2G 98,73G-8,7G 91,51G-1,42G 92,2G-2,19G	92,73 G 97,97 G 101,25 G 96,79 G 89,87 G 98,73 G 91,53 G 92,19 G	1,6 1,93 2,04 1,55 2,21 1,01 2,17 3,19	1,6 1,93 2,04 1,55 2,21 1,01 2,17 3,19
						Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		77,99G-7,97G	77,39 G	2,54	2,54
						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)		90,32G-89,25G 94,62G-4,48G 99,345G-9,38G 99,41G-9,02G 95,545G-5,43G	89 G 94 G 99,25 G 99,25 G 95,56 G	7,42 7,57 4,79 6,78 6,36	7,41 7,56 4,77 6,75 6,35
						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) 2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		90,9G-1,145G 81,91G-1,5G 89,5G-9,64G 96,75G-6,73G 98,1G-8,11G 95,635G-5,69G 91,32G-1,33G 99,41G-9,4G 97,25G-7,22G 93,75G-3,799G 84,45G-4,48G 79,15G-8,918G 78,53G-8,42G	91,105 G 81,9 G 90,48 G 96,52 G 98,17 G 95,335 G 91,46 G 99,18 G 98 G 94 G 84,75 G 78,828 G 78,46 G	6,24 7,46 7,68 6,41 8,04 6,38 7,43 9,79 7,12 4,49 6,71 7,36 7	6,23 7,45 7,67 6,39 8,04 6,37 7,43 9,41 7,11 4,49 6,71 7,36 7
						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.)		89,7G-9,71G	89,94 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		100,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	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.) 5,4249999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		(exA)-103,99G-4G 102,375G-2,182G	103,9 G 102,375 G		
Euro	1.000	endlos	12.11.	A1HS31	XS0992293901						
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)		81,77G-1,56G	81,726 G	1,22	1,22
Euro	100.000	02.12.22 02.12.27	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		100,35G-0,35G 98,61G-8,46G	100,36 G 98,58 G	0,89 3,06	0,89 3,05
Euro	100.000		02.12.	A18VKW	BE6282460615						
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.) 4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		91,875G-0,876G 100,262G-99,658G	91,875 G 100,25 G		
Euro	100.000	endlos	04.03.	A2RU3N	BE6309987400						
Euro	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1	Sonate Bidco S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		97,53G-7,03G 96,13G-5,6G	97,24 G 95,85 G	2,8 3,33	2,8 3,33
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9						
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)		90,27G-0,03G	89,99 G	4,7	4,7
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	Sonova Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		97,66G-7,59G 95,02G-4,85G	97,75 G 95,27 G	1,02 1,57	1,02 1,57
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276						
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 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		108,37G-8,3G 83,06G-3,02G 90,38G-0,36G 87,68G-7,56G 81,74G-1,66G	108,36 G 82,84 G 90,26 G 87,56 G 81,42 G	8,44 11,13 10,06 10,55 11,28	8,42 11,12 10,04 10,55 11,28
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012						
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998						
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004						
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972						
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)		99,255G-9,27G	99,32 G	3,94	3,94
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 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		68,38G-8G 64,81G-4,74G 82,14G-2,09G 81,32G-1,29G 101,53G-1,53G 87,85G-7,87G 84,89G-4,84G	68,18 G 64,57 G 82,05 G 81,06 G 101,54 G 87,63 G 84,61 G	11,03 11,27 10,4 11,21 5,62 10,91 11,26	11,03 11,27 10,38 11,21 5,58 10,91 11,25
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488						
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470						
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173						
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165						
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972						
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980						
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	South Africa, Republic of Registered Notes 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		75,02G-4,68G 98,88G-8,79G 86,96G-6,84G 97,63G-7,51G 80,81G-0,28G 89,93G-9,52G	74,87 G 98,9 G 86,7 G 97,62 G 80,55 G 89,5 G	7,35 6,16 7,59 5,47 7,52 7,41	7,35 6,16 7,59 5,46 7,51 7,41
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00						
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74						
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44						
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27						
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92						
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1003
------------------------------	----------------------------------	------------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	Southwest Gas Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,14G-3,89G	94 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	97,84G-7,57G	97,82 G	4,6	4,6
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)		100,85G-1,52G	101,45 G	5,57	5,54
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		100,065G-0,035G	100,06 G	0,33	0,33
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)		98,325G-8,235G	98,335 G	0,76	0,76
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)		97,795G-7,685G	97,81 G	1,02	1,02
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)		100,245G-0,25G	100,255 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)		91,48G-1,26G	91,43 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)		94,61G-4,431G	94,605 G	0,26	0,26
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)		87,92G-7,667G	87,908 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		94,8G-4,52G	94,74 G	1,88	1,88
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)		91,35G-1,141G	91,32 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A3K4HX	CH1174335765	0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		96,75G-6,36G	96,26 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		96,7G-6,35G	96,69 G	2,16	2,16
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)		84,87G-4,61G	84,83 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,15G-0,135G	100,155 G	0,7	0,7
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)		96,67G-6,62G	96,69 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		97,41G-7,23G	97,427 G	2,36	2,36
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)		87,5G-7,15G	87,5 G	0,29	0,29
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)		99,805G-9,829G	99,816 G	0,91	0,91
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)		92,44G-2,294G	92,511 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697	0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		87,13G-6,87G	87,12 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)		92,07G-1,887G	92,044 G	0,81	0,81
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)		98,51G-8,485G	98,495 G	1,27	1,27
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)		91,94G-1,763G	91,896 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)	S s	90,65G-0,38G	90,65 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)		93,17G-2,97G	93,15 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)		96,17G-5,996G	96,17 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687	0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		88,99G-8,74G	89 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)		100,17G-0,12G	100,16 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A19271	XS1854532865	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23)		99,852G-9,84G	99,861 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		98,9G-8,825G	98,91 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143	0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25)		98,33G-8,206G	98,345 G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190	0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25)		94,97G-4,8G	94,96 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.06.27 12.02.26 11.11.26	28.06. 12.02. 11.11.	A28ZK9 A2RXRU A3KW84	XS2199484929 XS1951084638 XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		91,9G-1,67G 96,305G-6,153G 93,153G-2,968G	91,85 G 96,313 G 93,141 G	0,02 1,04 0,02	0,02 1,04 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)		96,85G-6,88G	96,73 G	4,72	4,71
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdbr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	101,3G	101,3 G	0,98	0,98
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	98,555G-8,56G	98,59 G	1,47	1,47
Euro Euro Euro	500 500 500	13.10.22 14.09.23 30.09.24	13.JAJO 14.MJSD 30.09.	SK003A SKB046 SKB050	DE000SK003A1 DE000SKB0468 DE000SKB0500	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.04.22-12.07.22, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, 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 S 981 S 985	99,6G 99,35G-9,35G 98,15G-8,15G	99,6 G 99,35 G 98,15 G	1,6 0,8 1,32	1,6 0,8 1,32
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	100,65G	100,65 G	1,06	1,06
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.Pfdbr.S.14 v.2012(22)	S 14	100,9G	100,9 G		
Euro Euro	1.000 50.000	29.09.34 07.05.31	29.MS 07.MN	329645 660859	DE0003296455 DE0006608599	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,008%, zinsv. v. 29.03.22-28.09.22, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 0,174%, zinsv. v. 09.05.22-06.11.22, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334 S 402	79,95G 85,55G	79,95 G 85,55 G	0,02 0,41	0,02 0,41
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.26 01.02.29	15.JD 15.JD	A282SE A282UX	XS2234515786 XS2234516164	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		95,26G-5,26G 88,77G-8,77G	95,26 G 88,77 G	3,42 4,66	3,42 4,65
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.26 15.03.24 15.03.25 15.03.45	15.AO 15.MS 15.MS 15.MS	A187KH A1HQ8B A1ZYJR A1ZYJS	US84756NAH26 US84756NAD12 US84756NAF69 US84756NAG43	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)		95,915G-5,915G 101,736G-1,736G 99,095G-9,095G 90,14G-0,14G	95,915 G 101,736 G 99,095 G 90,14 G	4,46 3,76 3,88 5,32	4,46 3,75 3,88 5,31
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		97,64G-7,638G	97,638 G	4,66	4,66
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)		95,69G-6,1G	95,69 G	3,68	3,68
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)		100,97G-0,94G	100,94 G	2,58	2,57
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)		92,64G-2,65G	92,55 G	5,32	5,32
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	Spitalverband Limmattal Anleihen 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,7G-7,66G	97,71 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		80,95G-1,62G	81,62 G	6,37	6,37
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		72,84G-3,05G	72,73 G	2,7	2,7
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)		111,045G-0,34G	110,99 G	5,04	5,03
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)		129,19G-8,42G	129,26 G	5,09	5,09
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)		100,98G-1,1G	101,075 G	3,46	3,43
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) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,66G-0,03G	110,52 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86			105,79G-5,455G	105,78 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			106,755G-7,06G	106,4 G	4,85	4,84
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)		104,615G-4,64G	104,66 G	4,12	4,11
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) 0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		97,94G-7,83G	97,94 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077			91,81G-1,59G	91,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190			93,39G-3,1G	93,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			97,565G-7,43G	97,56 G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779			84,23G-3,96G	84,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVWT	XS2384580218			89,374G-9,13G	89,369 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 6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		49,83G-51,65G	50,2 G	21,83	21,83
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A1Z2LR	USY8137FAC24			(exA)-39,925G-9,875G	40,035 G	30,66	30,66
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.)		98,38G-100,14G	99,72 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)		101,09G-1,09G	101,09 G	2,01	2
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) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		95,09G-4,96G	95,39 G	2,41	2,41
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			96,605G-6,53G	96,51 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			100,84G-0,8G	100,81 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173			92,58G-2,15G	92,78 G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090			98,04G-8G	98,03 G	1,98	1,98
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)		98G-8,49G	99,8 G	4,89	4,89
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.) 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		94,885G-4,791G	96,171 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318			96,36G-6,197G	96,37 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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)		74,15G-3,43G	74,37 G	0,54	0,54
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)		84,66G-4,01G	84,72 G	1,42	1,42
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	90,4G-89,91G	90,41 G	1,39	1,39
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584			71,27G-0,75G	71,46 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978			88,95G-8,51G	88,96 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMPX	CH0522158846			81,45G-0,71G	81,46 G	0,62	0,62
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)		93G-2,92G	93,22 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.06.22 05.10.26	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypotek 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)		99,955G-9,96G	99,96 G	0,1	0,1
Euro	1.000		05.10.	A18634	XS1499574991			93,85G-3,68G	93,83 G	0,27	0,27
Euro	1.000		22.02.	A18X5R	XS1368543135			100,085G-0,075G	100,09 G	0,27	0,27
Euro	1.000		11.07.	A19268	XS1855473614			97,15G-7,01G	97,162 G	1,03	1,03
Euro	1.000		21.02.	A19DJJ	XS1568860685			98,885G-8,8G	98,865 G	0,76	0,76
Euro	1.000		01.11.	A19RG8	XS1709509258			95,15G-4,948G	95,129 G	1,57	1,57
Euro	1.000		06.12.	A19TB2	XS1731734585			97,73G-7,6G	97,727 G	0,77	0,77
Euro	1.000		13.03.	A2RY5S	XS1962535644			95,804G-5,635G	95,812 G	0,78	0,78
Euro	50.000	17.10.22 14.09.22 05.10.22 18.06.24	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	Stadtsparkasse 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)	R 08	100,75G	101,1 G		
Euro	50.000		14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		R 10	100,6G	100,95 G		
Euro	50.000		05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	100,7G	101,05 G		
Euro	50.000		18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		R 17	101,05G	102,05 G	1,47	1,47
Euro	100.000	27.02.23 25.10.22 16.10.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse 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. 25.04.22-24.10.22, 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)		100,05G	100,05 G	-0,07	
Euro	100.000		25.AO	A1RE52	DE000A1RE525			99,95G	100 G	0,13	
Euro	100.000		16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			101,4G	101,65 G	0,96	0,96
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)		99,68G-9,68G	99,68 G	6,1	6,1
Euro	1.000	03.10.23 03.10.27 15.03.24	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) 1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		100,09G-0,09G	100,1 G	0,68	0,68
Euro	1.000		03.10.	A19P28	XS1693281617			94,8G-4,653G	94,774 G	2,72	2,72
US\$	1.000		15.MS	A19X29	XS1793294767			100,07G-0,05G	100,06 G	3,89	3,88
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866	2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S		95,61G-5,46G	95,51 G	4,22	4,21
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315			90,67G-0,521G	90,576 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739			97,37G-7,09G	97,28 G	5,12	5,12
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405	3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		99,1G-9,07G	99,09 G	4,16	4,16
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		96,15G-5,96G	96,13 G	4,99	4,99
Euro	1.000	02.07.27 17.11.29	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		92,66G-2,589G	92,67 G	1,93	1,93
Euro	1.000		17.11.	A3KY2U	XS2407969885			85,861G-5,614G	85,759 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,34G-8,45G	98,54 G	4,54	4,54
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,20000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,66G-7,44G	97,49 G	4,2	4,2
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) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		96,56G-6,7G	96,63 G	2,96	2,95
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014			96,04G-5,81G	95,86 G	4,2	4,2
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710			89,32G-9,27G	89,26 G	2,51	2,51
Euro	1.000	23.11.22 06.06.34 19.11.24	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) 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,29G-1,4G	101,38 G	0,55	0,55
£	1.000		06.06.	A1ZKH3	XS1075419694			101,5G-1,87G	101,87 G	4,91	4,91
Euro	1.000		19.11.	A1ZSQP	XS1140857316			101,46G-2G	102 G	2,27	2,27
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		86,02G-6,02G	86,02 G	5,16	5,16
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) 4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,2999999999999998%, v. 24.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,48G-7,25G	87,42 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46			99,87G-9,64G	99,74 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02			102,39G-1,605G	102,54 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74			99,275G-9,03G	99,185 G	3,71	3,71
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A3K2Q1	US854502AP61			97,46G-7,465G	97,4 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45			90,13G-89,93G	90,223 G	4,3	4,3
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		90,975G-89,825G	90,865 G	11,08	11,07
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp. Registered Notes 2,45000000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,10000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,85000000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,70000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,35000000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,45000000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,37G-5,44G	95,47 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29			100,89G-0,86G	100,89 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02			99,68G-9,35G	99,77 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84			94,17G-4,08G	94,76 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15			83,73G-4G	84,37 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W9V	US855244AN97			100,33G-0,49G	100,5 G	2,43	2,42
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46			97,587G-7,33G	97,57 G	4,07	4,06
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16			101,095G-1,04G	101,09 G	3,06	3,05
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47			99,87G-100G	100 G	2,7	2,67
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20			91,25G-0,75G	91,42 G	5,04	5,04
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14			92,09G-1,98G	92,06 G	3,9	3,89
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96			86,36G-5,94G	86,29 G	4,46	4,45
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79			78,43G-7,9G	78,33 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28			87,58G-7,39G	87,71 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67			81,33G-1,376G	81,751 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67			95,93G-5,75G	95,99 G	4,29	4,28
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31			93,76G-3,48G	93,87 G	4,95	4,94
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24			88,82G-8,22G	88,76 G	4,57	4,56
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,45000000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	98,12G-8,01G	98,11 G	2,91	2,91
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		100,27G-0,28G	100,26 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A181RU	XS1402177601	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 19.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) Reg.S		98,715G-8,62G	98,68 G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.05.25	02.05.	A19Z7M	XS1810963147	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,52G-7,04G	97,26 G	2,44	2,44
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719			92,45G-2,42G	92,43 G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214			81,56G-1,25G	81,32 G	3,16	3,16
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051			84,5G-3,84G	84 G	1	1
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) 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		99,5G-9,5G	99,43 G	5,49	5,46
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688			103,5G-3,5G	103,5 G	6,47	6,47
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) 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,2029999999999998%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 2,6230000000000002%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 4,4210000000000003%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 1,6839999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,83G-0,84G	100,88 G	3,45	3,44
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43			99,85G-9,76G	99,68 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26			97,56G-7,44G	97,53 G	3,18	3,18
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12			92,56G-2,486G	92,62 G	3,72	3,72
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94			87,23G-6,91G	87,29 G	4,2	4,2
US\$	1.000	13.05.33	13.MN	A3K5NN	US857477BU67			100,37G-0,78G	101,19 G	4,38	4,38
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55			89,31G-9,83G	89,97 G	3,75	3,75
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)		89,04G-8,87G	89,12 G	4,16	4,15
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)		100,46G-0,54G	100,375 G	2,53	2,53
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)		90,3G-0,02G	90,32 G	4,1	4,1
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) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 21.09.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(23/23) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		98,2G-8,14G	98,16 G	1,82	1,81
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684			101,145G-1,165G	101,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.09.23	21.09.	A1Z6XW	XS1293571425			100,58G-0,55G	100,56 G	1,07	1,06
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023			93,02G-2,5G	92,69 G	2,57	2,57
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) 0 7/8%, v. 08.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		91,19G-0,91G	91,1 G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A19XB2	XS1788494257			97,62G-7,5G	97,59 G	1,79	1,79
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) 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		93,75G-3,6G	93,72 G	2,49	2,49
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705533250			96,305G-6,23G	96,29 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			85,82G-5,55G	85,75 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220			90,74G-0,66G	90,8 G	2,23	
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.)		90,563G-0,573G	90,63 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		87,21G-7,13G	87,2 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41			73,59G-3,18G	73,5 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37			95,25G-5,1G	95,21 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			89,71G-9,33G	89,75 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53			92,28G-2,02G	92,27 G	4,73	4,73
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) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		101,47G-1,47G	101,465 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			103,27G-3,225G	103,225 G	1,92	1,91
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			100,405G-0,62G	100,38 G	1,64	1,64
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			99,65G-9,605G	99,63 G	2,15	2,14
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			99,64G-9,57G	99,63 G	2,87	2,87
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375		S s	105,77G-5,52G	105,72 G	3,48	3,48
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379		S s	102G-1,98G	102 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773		S s	103,9G-3,7G	103,75 G	2,77	2,77
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			87,2G-6,98G	87,1 G	2,56	2,56
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			90,78G-0,331G	90,633 G	3,96	3,96
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			89,43G-9,23G	89,34 G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			84,79G-4,704G	84,997 G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			75,072G-4,902G	75,013 G	3,28	3,28
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)		101,34G-1,32G	101,33 G	3,69	3,68
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		96,95G-7,78G	98,08 G	8,64	8,59
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		96,85G-6,82G	96,78 G	7,89	7,86
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		94,51G-4,5G	94,4 G	6,12	6,1
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)		97G-7,1G	97,01 G	9,54	9,52
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		95,18G-4,76G	94,83 G	2,87	2,87
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)		87,95G-7,66G	87,96 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		98,095G-5,74G	98,4 G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		95,205G-5,215G	95,215 G	7,68	7,67
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) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		100,795G-0,765G	100,83 G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			100,89G-0,84G	100,97 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,97G-8,88G	98,99 G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359			82,56G-2,29G	82,47 G	1,51	1,51
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)		103,26G-3,8G	103,23 G	6,53	6,53
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313			79,87G-9,78G	79,71 G	2,91	2,91
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,07G-0,08G	100,07 G	0,94	0,94
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)		98,72G-8,74G	99,08 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04			98,25G-7,92G	98,41 G	4,83	4,83
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47			98,015G-7,926G	98,28 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85			93,09G-3,02G	93,17 G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534			100,08G-0,08G	100,09 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			98,06G-7,91G	98,07 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			98,73G-8,5G	98,69 G	2,83	2,82
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			96,36G-6,3G	96,35 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			88,15G-7,97G	88,17 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			84,55G-4,29G	84,52 G	2,36	2,36
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)		99,975G-9,94G	99,945 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			96,65G-6,11G	96,65 G	2,07	2,07
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6269999999999998%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		84,3G-4,3G	83,45 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) 1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,08G-4G	94,2 G	2,34	2,34
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254			92,87G-2,52G	92,92 G	2,64	2,64
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			97,76G-7,65G	97,73 G	1,86	1,86
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			94,52G-4,29G	94,57 G	2,42	2,42
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			108,4G-8,33G	108,43 G	1,48	1,48
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			100,17G-0,15G	100,165 G	0,72	0,72
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			102,49G-2,48G	102,46 G	0,87	0,87
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			99,495G-9,4G	99,5 G	1,94	1,94
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542			95,74G-5,59G	95,75 G	2,23	2,22
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			81,31G-1,02G	81,2 G	3,05	3,05
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5RQ	FR001400AFL5			97,92G-7,76G	97,92 G	2,36	2,36
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			92,15G-2,01G	92,14 G	2,1	
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.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		99,94G-9,75G	99,8 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			90,585G-89,942G	90,278 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)		93G-2,86G	93,01 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533			99,18G-9,19G	98,95 G	2,07	2,07
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845			94,77G-4,78G	94,78 G	1,68	1,68
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165			90,27G-0,2G	90,39 G	1,93	1,93
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428			98,56G-8,57G	98,57 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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)		94,79G-4,64G	94,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897			88,91G-8,68G	88,89 G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705			99,304G-9,248G	99,3 G	1,09	1,09
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)		101,285G-1,265G	101,305 G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100G-0G	100 G		
US\$	1.000	12.07.22	12.JAJO	A19LE1	US86562MAP59	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,79071%, zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 12.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,7842899999999999%, zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,84429%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,02G-0,02G	100,02 G	1,58	1,57
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71			100,06G-0,05G	100,08 G	1,65	1,65
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJO	A2RS25	US86562MBE93			100,25G-0,27G	100,3 G	1,65	1,65
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)		99,995G-9,99G	100,029 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516			94,4G-4,19G	94,39 G	2,67	2,67
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780			98,496G-8,471G	98,504 G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675			87,96G-7,75G	87,95 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452			84,75G-4,546G	84,745 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536			97,08G-6,97G	97,07 G	2,34	2,34
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	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)		94,335G-4,162G	94,28 G	4,24	4,24
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBB54			100,78G-0,87G	100,87 G	2,97	2,96
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16			96,52G-6,47G	96,74 G	4,18	4,18
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28			96,15G-5,98G	96,23 G	4,24	4,24
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWA	US86562MAX83			100,35G-0,35G	100,35 G	2,53	2,52
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66			96,36G-6,41G	96,34 G	4,32	4,31
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36			88,96G-8,77G	88,94 G	4,6	4,6
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42			99,12G-9,08G	99,174 G	4,52	4,52
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A1ZFJT	USJ7771XAB58			100,92G-0,93G	101,44 G	3,94	3,93
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23			82,25G-1,96G	82,25 G	4,86	4,86
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89			90,64G-0,45G	90,56 G	4,83	4,82
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)		90,25G-0,02G	90,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052			89,49G-9,26G	89,51 G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.10.27	30.A3IO	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		93,325G-3,321G	93,5 G	11,21	11,18
Euro	1.000	31.10.26	30.A3IO	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		96,9G-6,896G	97,125 G	6,68	6,67
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		90,895G-0,696G	92,392 G	12,79	12,73
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		89,585-T-92,91G	92,25 G	4,27	4,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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) 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39) 4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		107,81G-7,65G	107,94 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10			115,32G-4,95G	115,26 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89			118,77G-7,96G	118,45 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33			88,51G-8,27G	88,63 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98			95G-5G	95 G	5,01	5,01
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71			81,69G-1,69G	81,69 G	5,01	5,01
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,2850000000000001%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		100,76G-0,4G	100,41 G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025) 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		104,25G-4,25-4,18G	104,01 G	5,22	5,21
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78			97G-7G	97 G	5,81	5,8
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)		99,843G-9,797G	99,853 G	4,41	4,4
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		100,835G-0,825G	100,825 G	6,36	6,35
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)		96,085G-5,955G	96,13 G	1,04	1,04
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	97,5G-7,5G	97,5 G	9,81	9,79
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) 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,76G-7,38G	87,75 G	5,7	5,69
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51			93,71G-3,71G	93,71 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95			101,26G-1,34G	101,45 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80			82,15G-1,74G	82,26 G	5,69	5,68
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63			85,82G-5,801G	86,252 G	5,25	5,24
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)		110G-5,97G	109,5 G	4,87	4,87
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)		79,1G-8,85G	79,08 G	4,53	4,53
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) 0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 3/8%, v. 05.10.12(22), SF-Med.-Term Nts 2012(22) 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,54G-0,57G	100,585 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172			99,59G-9,57G	99,6 G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025			100,01G-99,995G	100,015 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571			100,58G-0,59G	100,59 G		
sfrs	5.000	05.10.22	05.10.	A1G9S0	CH0194958986			100,18G-0,19G	100,2 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284			88,04G-7,84G	88,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828			83,93G-3,82G	83,94 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021			98,16G-8,08G	98,11 G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029			97,52G-7,475G	97,51 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542			91,195G-1,075G	91,212 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			92,295G-1,918G	92,213 G	2,71	2,71
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510			86,66G-6,377G	86,647 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			91,89G-1,753G	91,88 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		98,45G-8,46G	98,49 G	1,87	1,87
	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503			99,67G-9,69G	99,69 G	1,31	1,31
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)		91,6G-1,45G	91,63 G	0,66	0,66
	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214			91,6G-1,45G	91,63 G	0,66	0,66
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) 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 2,1000000000000001%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,39G-9,388G	99,392 G	0,8	0,8
	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409			100,105G-0,1G	100,105 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) 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 2,1000000000000001%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		100,125G-0,135G	100,13 G		
	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231			86,11G-5,9G	86,09 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 2,1000000000000001%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		97,3G-7,2G	97,31 G	1,54	1,54
	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155			96,34G-6,24G	96,33 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		94,11G-3,69G	93,994 G	2,75	2,75
	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362			99,093G-8,899G	99,119 G	2,34	2,34
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	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) 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	S s	92,02G-1,825G	91,998 G	0,54	0,54
	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			92,02G-1,825G	91,998 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,84G-9,84G	99,84 G	1,03	1,03
	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459			99,19G-9,22G	99,17 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,05G-0,055G	100,055 G		
	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912			98,595G-8,505G	98,595 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		99,725G-9,695G	99,75 G	0,7	0,7
	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194			95,99G-5,83G	95,989 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		96,362G-6,212G	96,377 G	1,04	1,04
	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194			96,362G-6,212G	96,377 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		100,03G-0,035G	100,035 G		
	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721			100,03G-0,035G	100,035 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		98,895G-8,83G	98,905 G	0,76	0,76
	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			96,35G-6,15G	96,33 G	1,72	1,72
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		97,785G-7,68G	97,79 G	1,02	1,02
	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377			99,858G-9,837G	99,863 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		90,481G-0,227G	90,417 G	0,83	0,83
	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045			97,11G-6,961G	97,126 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29)		86,29G-6,1G	86,3 G	0,02	0,02
	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593			86,29G-6,1G	86,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29)		97,465G-7,44G	97,445 G	1,78	1,78
	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			96,05G-5,48G	95,57 G	2,5	2,5
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29)		92,24G-2,19G	92,16 G	1,89	1,89
	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			92,24G-2,19G	92,16 G	1,89	1,89
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)		80,619G-0,439G	80,784 G	1,24	1,24
	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847			80,619G-0,439G	80,784 G	1,24	1,24
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) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		91,91G-1,52G	92 G	0,76	0,76
	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			96,83G-6,6G	96,7 G	1,16	
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)		90,15G-89,86G	90,46 G	1,44	1,44
	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733			90,15G-89,86G	90,46 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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)		91,74G-1,61G	91,85 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990			98,25G-8,09G	98,3 G	1,67	1,67
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)		89,24G-9,08G	89,25 G	3,13	3,13
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)		100,435G-0,41G	100,425 G	0,95	0,95
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)		85,65G-5,41G	85,64 G	3,51	3,51
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)		96,26G-6,27G	96,27 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359			95,25G-5,04G	95,3 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365			101,45G-1,41G	101,51 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138			101,55G-0,36G	101,56 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467			85,52G-5,11G	85,56 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			79,73G-9,74G	79,74 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982			93,03G-2,75G	93,07 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,12G-89,97G	90,1 G	0,83	0,83
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)		80,23G-0,24G	80,25 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			76,19G-6,2G	76,12 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			91,43G-1,14G	91,48 G	1,54	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501			57,8G-7,81G	57,81 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810			81,25G-0,66G	81,41 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828			71,3G-0,61G	71,51 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292			94,9G-4,56G	95,01 G	0,51	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		93,141G-3,042G	93,102 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	Sydbank AS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,265G-0,239G	100,276 G	1,18	1,18
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		97,42G-7,62G	97,41 G	4,34	4,34
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBM1	USQ8809VAD12			100,36G-0,34G	100,34 G	3,48	3,47
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43			97,79G-7,71G	97,785 G	4,27	4,26
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)		94,82G-4,68G	94,84 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			101,775G-1,74G	101,73 G	1,8	1,8
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)		98,8G-9,25G	99,3 G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			95,75G-5,17G	96 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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)		94,725G-4,57G			
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,28G-0,18G	94,86 G	5,16	5,16
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,48G-8,48G	100,16 G	4,31	4,3
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42	2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,66G-9,38G	98,65 G	5,49	5,49
									79,55 G	5,83	5,83
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)		95,62G-5,15G			
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)		99,44G-9,1G	95,75 G	2,86	2,86
									99,18 G	2,01	2,01
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)		96,6G-6,51G			
									96,61 G	1,29	1,29
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)		99,66G-9,39G			
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439	0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22)		99,44G-9,47G	99,44 G	1,71	1,7
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		92,42G-2,05G	99,47 G	0,25	0,25
									92,54 G	1,52	1,52
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		100,31G-0,26G			
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11	5,1820000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,33G-9,37G	100,21 G	4,85	4,85
US\$	1.000	24.04.48	24.AO	A19ZTQ	USN84413CN61	5,6760000000000002%, v. 24.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		96,42G-8,38G	99,27 G	5,38	5,38
									96,42 G	5,88	5,88
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)		89,82G-9,68G			
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)		100,62G-0,527G	89,78 G	2,76	2,76
									100,618 G	3,23	3,22
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		98,42G-8,42G			
									98,42 G	4,48	4,48
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		84G-4G			
									83,94 G	5,77	5,77
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)		100,05G-0,715G			
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,46G-6,4G	100,03 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,07G-1,31G	96,59 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02	3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,64G-0,44G	91,41 G	5,12	5,12
									100,52 G	3,64	3,63
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)		86,88G-6,93G			
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78G-7,49G	87,2 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,79G-8,61G	77,85 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,83G-0,78G	108,99 G	4,68	4,67
									121,71 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,25G-1,31G			
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,09G-0,01G	101,57 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08	3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25)		99,08G-8,94G	100,08 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84	4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50)		92,57G-2,2G	99,08 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,53G-8,65G	92,39 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89	3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,58G-7,17G	88,82 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01	3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60)		76,5G-5,92G	77,41 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28	2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,67G-2,55G	76,34 G	5,08	5,08
									82,78 G	4,6	4,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26) 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		95,5G-5,41G	95,7 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37			92,97G-2,64G	93,02 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98			85,96G-5,96G	86,12 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75			91,01G-1G	91,11 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63			97,68G-7,75G	97,93 G	4,31	4,31
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) 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		92,87G-2,71G	93,25 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33			87,76G-7,99G	88,18 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16			87,13G-7,18G	87,25 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45			90,25G-0,66G	90,85 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88			94,94G-4,26G	94,33 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61			91,65G-1,46G	91,9 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54			91,4G-1,15G	91,61 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71			92,58G-2,4G	92,6 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38			90,24G-89,65G	90,44 G	5,02	5,02
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) 2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		76,46G-6,2G	76,35 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KZ0M	USU88868BA89			87,63G-7,31G	87,54 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KZ0P	USU88868AY74			85,83G-5,59G	85,9 G	4,59	4,59
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		84,09G-3,95G	84 G	1,49	1,49
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K4JX	US874054AE98	Take-Two Interactive Software Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 14.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 3,5499999999999998%, v. 14.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3,7000000000000002%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,551G-9,553G	99,595 G	3,59	3,58
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4JY	US874054AF63			99,27G-9,21G	99,295 G	3,88	3,88
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A3K4JZ	US874054AG47			97,9G-8,125G	98,194 G	4,17	4,17
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2RUPQ	XS1843449809	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Floating Rate Notes 0,752%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 21.11.18(22), EO-FLR Notes 2018(22) Reg.S		100,36G-0,37G	100,37 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) 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		85,27G-5,11G	85,26 G	4,36	4,36
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324			92,03G-1,89G	92,04 G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597			89,06G-8,79G	89,08 G	2,23	2,23
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645			85,61G-5,29G	85,6 G	3,1	3,09
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301			78,04G-7,67G	78,12 G	3,72	3,72
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74			75,24G-3,2G	75,19 G	5,01	5,01
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122			99,9G-9,71G	99,92 G	2,32	2,32
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395			100,25G-99,92G	100,21 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.05.22-14.08.22, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		88,4G-8,43G	88,49 G	12,11	12,11
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		86,81G-6,82G	87,11 G	12,33	12,33
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)		92,83G-2,68G	92,82 G	2,65	2,65
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)		101,89G-1,89G	101,89 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		102,915G-2,71G	102,895 G	1,81	1,81
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)		81,98G-1,75G	82 G	2,95	2,95
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		100,1G-0,16G	100,11 G	8,35	8,35
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		95,26G-5,27G	95,28 G	2,08	2,08
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)		99,09G-8,8G	99,1 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-Obrigacoes 2019(19/24)Reg.S		87,91G-7,92G	87,92 G	11,66	11,59
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) 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,85G-9,96G 97,14G-7,08G	99,6 G 97,33 G	3,4 4,83	3,35 4,83
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88						
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)		102,27G-3,94G	104,01 G	6,23	6,23
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) 2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,9500000000000002%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		117,93G-7,62G 97,7G-7,58G 93,71G-3,05G 101,115G-1,145G 90,18G-0,12G 97,75G-7,65G 91,41G-1,17G 97,9G-7,659G 93,99G-3,88G 79,38G-8,46G	118,08 G 97,735 G 93,698 G 101,15 G 90,3 G 97,76 G 91,39 G 97,948 G 94,015 G 79,38 G	4,28 3,2 4,4 2,94 3,88 3,14 3,95 3,8 3,43 4,28	4,28 3,2 4,4 2,94 3,88 3,14 3,95 3,8 3,43 4,28
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59						
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08						
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0Y	US87612EBD76						
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47						
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92						
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10						
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75						
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58						
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)		96,85G-6,37G	97 G	4,02	4,01
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) 2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)	S s	98,83G-8,95G 86,35G-6,19G	98,66 G 86,29 G	3,59 4,17	3,58 4,17
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017						
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)		100,77G-0,78G	100,74 G	5,66	5,66
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)		86,37G-6,204G	86,373 G	1,16	1,16
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)		87,03G-6,71G	87,73 G	5,34	5,34

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55M	XS2484502823	TDC Net A/S Medium - Term Notes 5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		100,81G-0,21G	100,42 G	5,01	5,01
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) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		96,26G-5,85G	95,96 G	3,68	3,68
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			100,355G-0,349G	100,354 G	1,89	1,88
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			85,37G-5,29G	85,57 G	4,06	4,06
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)		95,4G-5,01G	95,46 G	0,11	0,11
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		95,715G-5,73G	95,38 G	7,34	7,33
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		93,02G-3,01G	92,99 G	4,26	4,26
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)		82,04G-1,89G	81,89 G	2,75	2,75
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)		93,62G-3,83G	94,17 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A1G78C	US878742AZ84			95,78G-5,6G	95,52 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			91,3G-0,31G	91,56 G	7,32	7,32
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)		107,96G-7,58G	107,83 G	5,39	5,39
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		100,56G-0,57G	100,6 G	3,77	3,74
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		88,615G-8,605G	87,8 G	8,56	8,55
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)		99,135G-9,07G	99,11 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780			97,255G-7,08G	97,35 G	2,66	2,66
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449			83,12G-2,82G	83,08 G	1,81	1,81
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)		85,96G-7,05G	88,08 G	7,79	7,78
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			89,38G-9,01G	89,35 G	8,74	8,74
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			87,76G-8,65G	88,72 G	9,29	9,29
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	84,86G-7,78G	88,98 G	8,19	8,18
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)		113,58G-5,21-5,2-5,2bB-5,2bB-3,46G	112 G	5,99	5,99
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)		80,5G-0,51G	80,51 G	4,01	4,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,36G-6,09G	86,22 G	4,75	4,75
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)		94,47G-4,47G	94,47 G	5,91	5,9
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)		99,59G-9,57G	99,55 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			85,97G-6,44G	86,23 G	2,59	2,59
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			77,82G-7,94G	77,68 G	2,56	2,56
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) 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,88G-4,64G	115,18 G	5,61	5,61
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09			99,37G-9,24G	99,42 G	4,33	4,32
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			94,41G-3,93G	94,32 G	5,75	5,75
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			93,11G-3,02G	93,03 G	5,4	5,39
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			90,7G-0,65G	90,86 G	5,66	5,66
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) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,4500000000000002%, v. 14.12.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2,5920000000000001%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		92,46G-2,26G	92,44 G	2,88	2,88
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			98,455G-8,36G	98,42 G	1,91	1,91
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			99,32G-9,25G	99,33 G	1,73	1,73
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			100,14G-0,08G	100,16 G	1,5	1,49
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			99,8G-9,65G	99,78 G	2,38	2,38
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			96,86G-6,6G	96,77 G	2,37	2,37
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			96,97G-6,8G	96,97 G	2,18	2,18
sfrs	5.000	14.12.22	14.12.	A1HC5F	CH0200252788			102G-1,71G	101,74 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			102,345G-2,355G	102,35 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			102,13G-1,88G	102,11 G	2,65	2,64
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			86,86G-6,63G	86,88 G	1,53	1,53
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			94,97G-4,81G	94,97 G	2,27	2,27
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			90,77G-0,55G	90,78 G	2,91	2,91
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288			79,74G-9,39G	79,8 G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			82,06G-1,67G	82 G	3,39	3,39
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451			100,025G-0,01G	100,09 G	1,06	1,06
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3G	XS1961772560			95,56G-5,29G	95,56 G	2,55	2,55
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048			98,51G-8,37G	98,43 G	2,8	2,8
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.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		100,28G-0,07G	100,01 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			100,17G-0,05G	100 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			97,32G-6,99G	97,08 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			103,62G-3,37G	103,52 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859			90,5G-0,18G	90,48 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			90,16G-89,825G	90,125 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			101,15G-1,17G	100,97 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			81,245G-1,056G	81,045 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			88,2G-7,683G	87,797 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)		124,88G-2,57G	122,98 G	3,33	3,33
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)		98,16G-9,34G	98,12 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A1HM2P	XS0950055359	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,921G-2,92G	102,94 G	0,75	0,75
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		94G-4G	93,95 G	4,76	4,76
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)		100,115G-0,115G	100,12 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		102,89G-2,83G	102,91 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		102,44G-2,43G	102,5 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		77,85G-7,64G	77,86 G	2,25	2,25
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)		89,43G-9,26G	89,44 G	0,56	0,56
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)		95,33G-5,17G	95,28 G	1,58	1,58
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)		92,27G-2,03G	92,2 G	2,38	2,38
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)		90,41G-0G	90,31 G	2,74	2,74
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		98,82G-8,74G	98,82 G	0,98	
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)		90,37G-0,24G	90,37 G	0,55	0,55
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)		84,18G-3,88G	84,15 G	1,48	1,48
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)		88,43G-8,34G	88,54 G	0,57	0,57
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192W9	FR0013346822	Téléperformance SE Obligations 1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,185G-9,242G	99,404 G	2,13	2,13
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,74G-9,7G	99,74 G	1,67	1,67
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)		106,265G-6,19G	106,5 G	1,93	1,93
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		103,85G-3,8G	103,85 G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		103,83G-3,35G	103,48 G	2,31	2,31
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		107,1G-6,79G	107,1 G	2,79	2,79
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)		85,7G-4,26G	84,53 G	3,15	3,15
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)		82,04G-1,87G	82,02 G	0,31	0,31
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)		92,47G-2,15G	92,41 G	2,93	2,93
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)		100,57G-0,46G	100,25 G	2,98	2,98
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)		93,45G-3,042G	93,058 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		95,5G-5,5G	95,5 G	2,91	2,91
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)		96,9G-6,78G	96,83 G	2	2
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		97,71G-7,76G	97,63 G	4,57	4,57
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,99G-0,975G	101,015 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,16G-2,12G	102,16 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		89,76G-9,6G	89,74 G	2,23	2,23
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)		93,97G-3,79G	93,99 G	2,37	2,37
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)		96,22G-5,55G	96,05 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	4,299999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,47G-3,88G	94,95 G	4,76	4,76
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)		98,5G-8,38G	98,55 G	1,8	1,8
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)		84,13G-4,1G	84,08 G	1,19	1,19

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		75,31G-5,33G	75,28 G	2,5	2,5
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)		99,45G-9,26G	99,46 G	2,39	2,38
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-8,769G	98,769 G	5,16	5,15
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6492899999999999%, zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,76G-9,78G	99,78 G	2,03	2,02
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		99,9G-9,89G	99,89 G	3,19	3,17
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		95,26G-5,13G	95,19 G	4,64	4,64
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		85,64G-5,54G	85,67 G	5,37	5,37
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		(exA)-84,97G-4,83G	84,95 G	4,74	4,74
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		(exA)-70,21G-0,09G	70,24 G	5,37	5,37
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		97,87G-7,86G	97,89 G	4,23	4,22
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		95,96G-5,85G	95,94 G	4,75	4,74
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		88,26G-8,19G	87,9 G	5,43	5,43
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		99,53G-9,32G	99,47 G	3,7	3,69
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.04.22-30.07.22, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		97G-7G	97,12 G	6,85	6,83
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		95,66G-5,67G	95,67 G	7,22	7,2
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)		103,746G-3,735G	103,79 G	3,02	3,02
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		95,84G-5,2G	95,2 G	6,28	6,27
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)		96G-6,01G	96,01 G	6,21	6,2
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	96,9G-6,85G	96,89 G	1,82	1,82
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)		87,25G-6,96G	87,3 G	3,03	3,03
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		85,22G-5,03G	85,15 G	2,8	2,8
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		91,24G-1,15G	91,25 G	2,88	2,88
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)		95,08G-4,92G	95,11 G	2,29	2,29
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)		97,39G-7,26G	97,26 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(17/29)		93,68G-3,52G	93,78 G	2,38	2,38
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		103,17G-3,045G	103,12 G	0,28	0,28
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)		98,98G-8,9G	98,96 G	1,98	1,98
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)		77,96G-7G	77,95 G	0,32	0,32
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)		64,23G-3,74G	64,15 G	1,56	1,56
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)		(exA)-88,84G-8,53G	88,92 G	1,98	1,98
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)		(exA)-79,17G-8,84G	79,13 G	3,12	3,12
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		95,4G-4,66G	95,16 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		98,78G-8,62G	98,77 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		98,4G-8,01G 96,91G-6,5G 89,42G-9,31G 83,85G-3,51G 72,12G-1,65G 77,66G-7,48G	98,31 G 96,9 G 89,44 G 83,88 G 72,06 G 77,61 G	2,42 2,75 0,28 1,19 3,09 2,23	2,42 2,75 0,28 1,19 3,09 2,23
						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.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		99,25G-8,86G 97,1G-6,585G	99,25 G 97,125 G		
						Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 08.05.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25) 1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,204G-9,102G 97,95G-7,822G 92,645G-2,501G 96,019G-5,797G 87,53G-7,222G	99,182 G 97,893 G 92,573 G 95,989 G 87,494 G	2,48 2,99 2,43 3,59 3,11	2,48 2,98 2,43 3,59 3,11
						Teréga S.A. Obligations 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25) 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		100,2G-0,04G 79,59G-9,58G	100 G 79,66 G	2,19 2,18	2,18 2,18
						Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		83,47G-3,41G	83,4 G	1,5	1,5
						Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		99,895G-9,89G	99,89 G	4,24	4,23
						Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		101,5G-1,62G 89,85G-9,844G	102,01 G 90 G	7,07 7,38	7,06 7,38
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,26G-0,07G 98,68G-8,65G 94,27G-4,14G 80,77G-0,48G 95G-4,91G 93,4G-3,33G 85,34G-5,13G	90,29 G 98,67 G 94,29 G 80,81 G 95,01 G 93,39 G 85,37 G	2,2 2,01 2,61 1,85 2,1 0,27 0,88	2,2 2,01 2,61 1,85 2,1 0,27 0,88
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Notes 4,9000000000000004%, v. 28.10.04(24), EO-Notes 2004(24)		106,44G-6,37G	106,47 G	2,13	2,13
						TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		54G-6,25B	53,25 G	24,77	24,77
						Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)	S s	100,965G-0,85G 81,44G-1,3G 91,24G-1,25G 100,135G-0,11G 93,46G-3,38G 87,365G-6,775G	101,05 G 81,46 G 91,25 G 100,175 G 93,45 G 87,575 G	2,07 0,92 4,07 1,29 1,87 4,27	2,07 0,92 4,07 1,29 1,87 4,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,91G-5,92G	105,92 G	4,71	4,71
£	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)		108,96G-8,96G	108,96 G	5,03	5,03
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)		99,035G-9,29G	99,08 G	4,37	4,33
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)		93G-2,01G	92,21 G	7,2	7,19
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,46G-9,46G	99,46 G	4,77	4,76
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281			93,73G-4,07G	93,9 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364			78,45G-8,46G	78,12 G	4,09	4,09
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			84,25G-4,25G	83,84 G	4,43	4,43
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917			99,505G-9,58G	99,58 G	1,77	1,77
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956			102,49G-2,49G	102,49 G	5,04	5,03
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098			90,62G-0,62G	90,64 G	6,07	6,07
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			87,5G-7,43G	87,58 G	6,53	6,53
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) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		99,5G-8,94G	98,88 G	3,81	3,8
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79			101,54G-1,24G	101,55 G	6,59	6,58
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52			101,19G-1,49G	100,76 G	5,21	5,2
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66			91,99G-0,89G	92,42 G	7,09	7,09
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40			90,62G-89,61G	91,38 G	7,17	7,17
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) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,57G-7,31G	87,69 G	6,68	6,67
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84			71,31G-1,04G	71,23 G	6,59	6,58
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) 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		99,22G-9,43G	99,42 G	1	1
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506			88,98G-90G	89,1 G	2,2	2,2
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) 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,81G-6,98G	97,47 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42			99,67G-9,84G	99,79 G	2,44	2,44
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65			95,365G-5,305G	95,355 G	2,88	2,88
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22			86,59G-6,21G	86,45 G	3,82	3,82
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82			90,76G-0,6G	90,87 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00			97,48G-6,93G	97,44 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94			91,66G-1,47G	91,56 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50			78,8G-8,77G	78,98 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77			86,43G-6,316G	86,61 G	3,69	3,69
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) 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(ausg)			
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58			86,35G-6,38G	86,22 G	5,16	5,16
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75			95,75G-5,558G	95,59 G	4,68	4,68
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)		100,11G-0,105G	100,11 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		97,27G-7,24G	97,42 G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115			99,145G-9,12G	99,105 G	1,36	1,36
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305			92,64G-2,6G	92,55 G	2,04	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748			91,73G-1,7G	92,08 G	0,54	0,54
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			92,24G-2,52G	92,52 G	2,16	2,16
£	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)		101,96G-1,96G	101,96 G	3,12	3,12
£	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) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		103,44G-3,44G	103,44 G	4,01	4,01
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222			105,36G-5,36G	105,36 G	4,26	4,26
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440			88,74G-8,55G	88,81 G	1,97	1,97
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			81,58G-1,42G	81,68 G	3,05	3,05
£	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)		93,99G-3,99G	93,99 G	4,26	4,26
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)		100,15G-99,89G	99,78 G	4,28	4,28
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) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,69G-8,57G	98,67 G	3,66	3,65
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			92,85G-3,91G	94,19 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86			95,39G-5,55G	95,9 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95			81,29G-1,1G	81,33 G	3,55	3,55
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56			83,49G-6,27G	86,61 G	4,81	4,81
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)		93,51G-2,78G	92,59 G	6,38	6,38
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)		106,27G-5,78G	106,21 G	6,21	6,21
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2888600000000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		100,17G-0,07G	100,15 G	2,26	2,25
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33			98,1G-7,99G	98,21 G	3,88	3,87
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) 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25) 0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23) 0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26) 1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31) 1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,52G-7,38G	97,41 G	3,55	3,55
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68			100,72G-0,69G	100,73 G	2,87	2,86
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03			100,09G-99,869G	100,053 G	3,91	3,91
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20			100,84G-0,83G	100,83 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96			100,93G-0,9G	100,945 G	2,94	2,94
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67			100,2G-0,15G	100,185 G	3,59	3,58
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41			99,42G-9,31G	99,39 G	3,29	3,29
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29			95,86G-6,12G	96,07 G	0,73	0,73
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02			90,79G-0,69G	90,96 G	1,65	1,65
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84			83,04G-3,05G	83,21 G	3,95	3,95
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97			99,66G-9,74G	99,75 G	2,28	2,27
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70			95,06G-4,99G	95,13 G	3,36	3,36
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15			97,79G-7,74G	97,73 G	3,12	3,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27) 2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32) 0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24) 1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		93,44G-3,269G	93,49 G	3,67	3,67
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24			87,44G-7,185G	87,4 G	4,17	4,17
US\$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67			95,51G-5,46G	95,68 G	1,05	1,05
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79			82,32G-2,1G	82,38 G	4,22	4,22
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)		93,05G-2,89G	93,19 G	4,33	4,32
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.) 3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		87,49G-9,89G	89,56 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44			87,7G-6,92G	86,86 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,139%, zinsv. v. 05.04.22-04.07.22, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,14G-0,14G	100,14 G		
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,5860028000000001%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,5863402800000001%, zinsv. v. 18.01.22-14.04.22, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,59G-9,33G	99,33 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.04.24	15.JAJO	A3KPPY	US0641593W46			99,12G-9,15G	99,19 G	1,05	1,05
£	1.000	26.01.26	26.JAJO	A3K1BL	XS2435611590	The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe 1,4874000000000001%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26)		101,82G-1,81G	101,81 G	0,98	0,98
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) 0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		100,055G-0,035G	100,06 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607			97,73G-7,608G	97,733 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758			100,155G-0,16G	100,155 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111			92,55G-2,35G	92,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950			99,335G-9,295G	99,33 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413			98,81G-8,745G	98,805 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693			88,51G-8,234G	88,448 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138			87,01G-6,75G	86,963 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268			90,731G-0,557G	90,721 G	0,02	0,02
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1,45%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2,4500000000000002%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3,4500000000000002%, v. 12.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,142%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		100,305G-0,37G	100,36 G	1,71	1,7
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673			98,355G-8,32G	98,355 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180			91,285G-1,154G	91,262 G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0K0	US06417XAB73		S s	94,41G-4,46G	94,55 G	3,05	3,05
US\$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30		S s	91,09G-1,09G	91,05 G	4,11	4,11
US\$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13		S s	83,5G-3,39G	83,65 G	4,65	4,65
US\$	1.000	11.04.25	11.AO	A3K4CJ	US06417XAH44			99,375G-9,27G	99,28 G	3,76	3,75
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251			83,6G-3,06G	83,71 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966			85,375G-5,176G	85,377 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420			89G-8,51G	89,11 G	0,32	0,32
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) 0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23) 1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		100,12G-0,16G	100,17 G	1,88	1,87
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282KU	US064159YM27			96,42G-6,73G	96,77 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65			99,66G-9,65G	99,67 G	2,51	2,5
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31			96,46G-6,46G	96,47 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97			98,96G-8,97G	98,98 G	2,81	2,81
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70			93,19G-3,16G	93,21 G	2,77	2,77
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10			99,99G-100G	100,01 G	2,39	2,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26) 2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,399999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24) 0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		95,225G-5,18G	95,31 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06			99,75G-9,75G	99,76 G	2,6	2,58
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98			100,323G-0,345G	100,31 G	3,21	3,2
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A3KWBU	US0641598J89			96,91G-6,89G	96,947 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	The Bank of Nova Scotia Senior Notes 2,149999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		83,48G-3,295G	83,607 G	4,43	4,43
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17			90,35G-0,34G	90,39 G	2,97	2,97
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11			94,46G-4,4G	94,41 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52			89,47G-9,37G	89,577 G	2,9	2,9
US\$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	The Bank of Nova Scotia Subordinated Floating Rate Notes 4,5880000000000001%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)		93,48G-3,65G	93,87 G	5,27	5,27
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.) 4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		90,94G-1,25G	91,25 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25			97,33G-7,855G	97,5 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) 5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,17G-5,166G	95,163 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83			97,77G-8,215G	98,44 G	5,88	5,88
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) 4,4000000000000004%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,5999999999999996%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,25G-9,126G	99,408 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17			96,34G-6,22G	96,34 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72			83,61G-3,34G	83,61 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3K5BZ	US189054AY55			100,46G-0,27G	100,39 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.05.32	01.MN	A3K5DM	US189054AZ21			101,46G-1,38G	101,55 G	4,47	4,47
A\$	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) 1,649999999999999%, 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)		99,98G-9,5G	100 G	3,54	3,54
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			79,98G-9,74G	80,01 G	2,73	2,73
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397			98,86G-8,825G	98,87 G	1,01	1,01
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82			98,27G-8,12G	98,21 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989			100,29G-0G	100,22 G	1,87	1,87
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053			96,31G-6,2G	96,3 G	1,97	1,97
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137			87,17G-6,8G	87,19 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538			86,22G-6,02G	86,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261			78,69G-8,51G	78,66 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345			69,95G-9,78G	70,08 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73			82,94G-2,76G	83,08 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18			74,34G-4G	74,46 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90			87,57G-7,44G	87,65 G	2,28	2,28
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95			100,42G-0,52G	100,75 G	3,28	3,28
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51			98,53G-8,43G	98,72 G	3,72	3,72
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30			95,06G-4,11G	94,18 G	4,67	4,67
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13			100,78G-0,52G	100,86 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25			91,67G-1,55G	91,74 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08			86,36G-6,1G	86,33 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80			80,8G-0,49G	81 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63			76,47G-6,39G	76,29 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47			74,81G-4,31G	74,61 G	4,13	4,13
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26			98,62G-8,59G	98,63 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Coca-Cola Co. Registered Notes 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)		90,69G-0,41G 95,11G-4,88G 90,43G-0,08G 86,24G-6G 80,01G-79,77G 71,38G-1,08G 90,24G-0,06G 87,89G-7,4G 82,7G-2,67G 85,44G-5,27G 78,99G-8,73G 88,81G-8,52G 84,36G-4,05G	90,64 G 95 G 90,41 G 86,25 G 79,98 G 71,34 G 90,28 G 87,68 G 82,93 G 85,45 G 78,95 G 88,82 G 84,45 G	3,68 1,57 2,53 0,29 1,25 2,8 3,32 3,73 4,06 0,94 2,41 3,72 4,14	3,67 1,57 2,53 0,29 1,25 2,8 3,32 3,73 4,06 0,94 2,41 3,72 4,14
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)		54,23G-3,77G	53,78 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)		118G-7,82G	117,99 G	4,56	4,56
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) 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25) 4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,3G-4,03G 97,15G-8,4G 96,07G-6,17G 85,21G-5,25G 83,47G-2,77G 75,05G-4,72G 90,52G-0,38G 82,27G-2,02G 101,28G-1,13G 102,49G-2,39G 103G-2,13G 99,28G-8,892G 99,41G-9,31G	94,36 G 98,66 G 96,48 G 85,33 G 83,2 G 74,92 G 90,51 G 82,26 G 101,28 G 102,47 G 102,34 G 99,07 G 99,39 G	4,9 4,47 4,97 4,24 4,76 3,87 1,11 2,73 4,65 3,85 4,47 4,93 3,85	4,89 4,47 4,97 4,24 4,76 3,87 1,11 2,73 4,64 3,84 4,46 4,93 3,85
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,11G-5,78G 98,7G-8,58G 91,13G-1,06G 97,68G-7,61G 90,92G-0,4G 82,01G-1,6G	95,95 G 98,72 G 91,29 G 97,74 G 90,67 G 81,94 G	4,48 3,51 3,97 3,03 3,9 4,31	4,48 3,5 3,97 3,02 3,9 4,31
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JQM	XS1624790751	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		99,88G-100G 99,7G-9,7G	100 G 99,79 G	1,5 1,06	1,5 1,06
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499						
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,7G-8,66G	98,74 G	3,27	3,27
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes 1,7689999999999999%, zinsv. v. 06.04.22-04.07.22, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 1,49071%, zinsv. v. 25.03.22-26.06.22, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,805G-9,843G 99,68G-9,72G	99,835 G 99,71 G	3,53 2,98	3,53 2,98
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.23 01.11.22	04.MJSD 01.FMAN	A191D9 A19RK1	US302154CU14 US302154CN70	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 1,27929%, zinsv. v. 02.03.22-06.06.22, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 2,2109999999999999%, zinsv. v. 03.05.22-31.07.22, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,52G-0,52G 100,26G-0,26G	100,51 G 100,26 G	0,75 1,56	0,75 1,55
Euro sfrs Euro Euro Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.23 06.03.23 27.04.25 26.03.24 24.11.25 19.10.24	11.07. 06.03. 27.04. 26.03. 24.11. 19.10.	A193AC A19WHS A28WKS A2RZQG A3K5TS A3KXPF	XS1853417712 CH0401007346 XS2158820477 XS1967003747 XS2484106716 XS2397372850	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,253%, v. 06.03.18(23), SF-Medium-Term-Notes 2018(23) 0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 24.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	99,94G-9,95G 100,06G-0,06G 98,11G-7,89G 98,6G-8,5G 98,68G-8,53G 96,8G-6,691G	99,95 G 100,08 G 97,88 G 98,71 G 98,72 G 96,784 G	0,67 0,17 1,58 0,76 1,82 1,43	0,67 0,17 1,58 0,76 1,81
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.26 21.04.27 01.11.22 14.01.24 21.09.30 27.11.23	26.MN 21.AO 01.MN 14.JJ 21.MS 27.MN	A1813E A187XS A19RK3 A1ZB10 A282Q5 A2RUU5	US302154CC16 US302154CG20 US302154CQ02 US302154BK41 US302154DD89 US302154CW79	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27) 3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		97,2G-7,11G 95,21G-5,21G 100,21G-0,17G 101,345G-1,315G 83,02G-2,81G 100,86G-0,86G	97,17 G 95,21 G 100,21 G 101,335 G 83 G 100,86 G	3,44 3,48 2,58 3,17 3,01 3,04	3,44 3,48 2,56 3,17 3,01 3,04
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		98,94G-8,9G	98,96 G		
Euro US\$ 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	26.09.23 29.11.23 26.07.22 07.02.25 29.10.29 19.03.26 30.04.24 30.04.24 16.12.25 23.09.27	27.MJSD 28.FMAN 27.JAJO 07.FMAN 29.10. 21.MJSD 30.04. 30.JAJO 16.12. 23.MJSD	A19PUS A1ZAGY A1ZU77 A3K11V A3K4W9 A3KNRM A3KQKA A3KQKB A3KSQ0 A3KWLT	XS1691349523 US38141EB818 XS1173867323 XS2441551970 XS2473721210 XS2322254165 XS2338355105 XS2338355360 XS2355059838 XS2389353181	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,137%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,1978599999999999%, zinsv. v. 31.05.22-29.08.22, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,573%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F 0,579%, zinsv. v. 09.05.22-07.08.22, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) 0,507%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, 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) 0,5550000000000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, 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 0,506%, zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s S s	100,04G-0,04G 100,89G-0,66G 100,1G-0,1G 100,27G-0,311G 99,21G-9,2G 100,108G-0,109G 98,928G-8,845G 100,357G-0,355G 94,535G-4,535G 99,39G-9,391G	100,04 G 100,81 G 100,1 G 100,261 G 99,2 G 100,109 G 98,868 G 100,389 G 94,535 G 99,382 G	0,11 2,77 0,46 3,75 0,48 0,02 0,37 2,11 0,62	0,11 2,76 0,46 3,75 0,48 0,02 0,37 2,11 0,62
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.10.27 15.05.26 05.06.28 24.07.23 24.07.23 29.09.25 31.10.38 23.04.29 23.02.23 23.04.39	28.JAJO 15.FMAN 05.JD 24.JJ 24.JAJO 29.MS 30.A31O 23.AO 23.FMAN 23.AO	A188EL A1904U A19JL7 A19L20 A19L4G A19P1S A19RHU A19VCS A19VCT A19ZWN	US38141GVX95 US38141GXD14 US38141GWL49 US38141GWM22 US38141GWN05 US38141GWQ36 US38148YAA64 US38141GWW21 US38141GWU48 US38141GXA74	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 2,98814%, zinsv. v. 28.04.22-27.07.22, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 2,5812900000000001%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 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) 2,1840000000000002%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, 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) 2,2548599999999999%, zinsv. v. 23.05.22-22.08.22, 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)		99,61G-100,31G 99,85G-9,85G 97,005G-6,905G 99,97G-9,98G 99,94G-9,94G 98,67G-8,62G 91,51G-1,58G 96,79G-6,57G 99,86G-9,9G 95,93G-5,73G	100,23 G 99,85 G 97,065 G 99,98 G 99,94 G 98,73 G 92,36 G 96,9 G 99,972 G 96,14 G	2,96 2,65 4,33 2,94 2,26 3,75 4,82 4,45 2,42 4,84	2,96 2,65 4,33 2,94 2,25 3,75 4,82 4,44 2,41 4,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes						
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)		98,7G-8,54G	98,69	G	4,52	4,52
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)		98,76G-8,72G	98,72	G	1,27	1,27
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141G XK56	0,79088%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,48G-9,28G	99,48	G	1,3	1,3
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)		90,435G-0,36G	90,43	G	2,4	2,4
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)		82,01G-1,59G	82	G	4,4	4,4
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)		83,32G-2,89G	83,35	G	4,8	4,8
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)		97,33G-7,14G	97,18	G	2,92	2,92
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)		93,005G-2,66G	92,92	G	4,14	4,13
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)		88,39G-8G	88,47	G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81	3,6150000000000002%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		97,03G-6,84G	97,04	G	4,28	4,28
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)		92,32G-2,22G	92,22	G	1,85	1,85
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KMY4	US38141GXZ26	0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		97,971G-7,89G	97,89	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)		90,402G-0,178G	90,32	G	3,16	3,16
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)		85,83G-5,48G	85,78	G	4,5	4,5
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)		81,25G-0,859G	81,375	G	4,76	4,76
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)		98,045G-8,055G	98,055	G	1,12	1,12
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)		89,74G-9,396G	89,62	G	3,44	3,44
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	0,86934%, zinsv. v. 10.12.21-09.03.22, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		96,13G-6,27G	96,28	G	1,62	1,62
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)		77,82G-7,21G	77,761	G	4,72	4,72
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		83,66G-3,12G	83,59	G	4,53	4,52
US\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KX1M	US38141GYL21	0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		96,59G-6,53G	96,53	G	1,91	1,91
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		90,69G-0,59G	90,74	G	3,95	3,94
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,6499999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		85,24G-4,97G	85,43	G	4,53	4,53
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		98,725G-8,65G	98,7	G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		99,93G-9,55G	99,75	G	3,06	3,06
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		98,21G-8,1G	98,26	G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		95,14G-5,07G	95,13	G	2,85	2,85
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		95,26G-5,26G	95,26	G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		100,19G-0,195G	100,195	G	1,27	1,27
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	98,405G-8,16G	98,35	G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		96,55G-6,5G	96,545	G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		95,62G-5,57G	95,75	G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,855G-1,84G	101,86	G	0,4	0,4
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	4,0999999999999996%, rat. v. 31.05.22-30.05.23, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,47G-1,47G	101,47	G	3,32	3,32
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,73G-6,96-6,595G	96,675	G	2,5	2,5
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,21G-1,195G	101,195	G	0,94	0,94
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		102,365G-2,28G	102,28	G	3,61	3,6
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		(exA)-101,9G-1,9G	101,9	G	2,37	2,37
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,29G-1,27G	101,4	G	3,24	3,24
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		99,51G-9,59G	99,97	G	4,89	4,89
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		100,635G-0,625G	100,64	G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,19G-0,19G	100,195	G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		86,9G-7G	87,18	G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		85,91G-5,88G	85,88	G	2,03	2,03
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		103,4G-3,39G	103,4	G	2,11	2,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		90,034G-89,83G	89,986 G	2,77	2,77
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		89,7G-9,56G	89,56 G	3,32	3,32
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		80G-79,72G	79,98 G	2,5	2,5
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		89,96G-9,88G	90 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		79,82G-9,989-9,481G	79,821 G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		87,079G-6,789G	87,002 G	2,01	2,01
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	2 1/2%, rat. v. 26.11.21-25.11.22, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		99,68G-9,69G	99,71 G	3,16	3,13
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		111,86G-1,45G	112,19 G	4,8	4,8
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,92G-7,85G	98,12 G	4,07	4,07
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFW	US38143U8H71	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)		99,805G-9,71G	99,86 G	3,87	3,87
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,02G-8,97G	99,1 G	4,14	4,13
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,38G-0,39G	100,38 G	2,65	2,64
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,65G-0,74G	100,74 G	2,43	2,42
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		100,33G-0,35G	100,415 G	3,66	3,66
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		96,8G-8,61G	99,05 G	4,91	4,91
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,28G-1,25G	101,29 G	3,28	3,27
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,91G-9,83G	99,91 G	3,6	3,59
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,03G-7,57G	87,85 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,41G-5,1G	95,56 G	4,61	4,6
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,51G-9,47G	99,61 G	3,73	3,73
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,6G-0,63G	100,655 G	3,27	3,26
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K3B9	US38141GZP26	3%, v. 15.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		99,732G-9,708G	99,786 G	3,19	3,19
US\$	1.000	08.03.23	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50	0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,48G-8,19G	98,17 G	1,06	1,06
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A3KZ0J	US38141GZE78	1,2170000000000001%, v. 06.12.21(23), DL-Notes 2021(22/23)		97,55G-7,41G	97,54 G	2,5	2,5
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		106,86G-6,75G	106,857 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		114,8G-5,74G	116,61 G	5,31	5,31
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		101,29G-1,38G	102,23 G	5,11	5,11
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,82G-0,82G	100,83 G	4,03	4,02
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,71G-7,9G	98,2 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,48G-5,7G	95,47 G	6,01	6
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		101,38G-1,95G	101,7 G	6,69	6,69
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,68G-4,62G	104,11 G	7,88	7,88
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,23G-89,66G	90,23 G	6,93	6,93
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		89,11G-9,17G	89,5 G	7,19	7,19
						The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen					
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		90G-2G	91,5 G	11,63	11,55
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds					
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		68,7G-8,71G	68,71 G	3,67	3,67
						The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	2,7999999999999998%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,88G-90,02G	90,27 G	4,48	4,48
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,64G-2,24G	82,51 G	4,83	4,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	The Hershey Co. Registered Notes 2,299999999999998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,049999999999998%, 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)		94,85G-5,28G	95,36 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11			98,005G-7,92G	97,92 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93			90,19G-0,423G	89,807 G	3,99	3,98
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38			81,25G-1,31G	80,48 G	4,34	4,34
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		89,75G-9,51G	89,95 G	7,56	7,54
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZF7	USU42804AX95			85,48G-5,76G	85,89 G	7,67	7,66
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) 2,799999999999998%, 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) 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) 3,299999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28) 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48) 2,7000000000000002%, v. 28.03.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		119,58G-8,89G	119,67 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13			95,245G-5,373G	95,35 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00			93,06G-2,45G	93,24 G	4,45	4,45
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82			96,6G-6,489G	96,715 G	3,57	3,56
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64			110,8G-0,41G	110,95 G	4,61	4,6
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HJBA	US437076AZ51			100,33G-0,33G	100,33 G	2,3	2,29
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57			101,63G-1,68G	101,64 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31			105,54G-4,9G	105,58 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45			97,57G-7,2G	97,71 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73			100,5G-0,43G	100,61 G	3,24	3,23
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05			86,02G-5,96G	86,09 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79			82,17G-1,97G	82,25 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52			69,55G-9,65G	70,11 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43			81,48G-1,12G	81,64 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82			95,83G-5,73G	95,49 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65			92,59G-2,23G	92,66 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49			88,01G-7,39G	87,86 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22			84,6G-4,22G	84,77 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77			95,1G-4,93G	95,07 G	3,81	3,81
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12			101,52G-1,51G	101,73 G	3,67	3,67
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94			101,39G-0,72G	101,58 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3K3WG	US437076CM21			99,08G-9,08G	99,28 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04			97,705G-7,69G	97,839 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51			95,03G-4,95G	95,432 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35			88,78G-8,136G	88,683 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91			84,8G-4,932G	85,269 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64			76,02G-5,52G	76,12 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36			88,27G-8,27G	88,38 G	3,39	3,39
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)		99,485G-9,475G	99,475 G	4,57	4,56
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) 4,6500000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,399999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		101,57G-1,57G	101,57 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43			100,655G-0,36G	100,58 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64			83,34G-2,82G	83,35 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81			78,53G-7,82G	78,07 G	5,32	5,32
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank Floating Rate Notes 1,804999999999999%, zinsv. v. 18.05.22-17.08.22, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,857G-9,873G	99,865 G	2	2
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) 0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		96,23G-6,26G	96,13 G	4,91	4,9
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166			99,83G-9,82G	99,88 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	94,49G-4,43G 97,38G-7,39G	94,44 G 97,38 G	2,65 1,27	2,65
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159						
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) 0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26) 1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,69G-6,67G 90,49G-0,34G 96,36G-6,36G 97,94G-7,9G	96,65 G 90,43 G 96,36 G 97,92 G	1,03 1,77 3,19 3,09	1,03 1,77 3,19 3,09
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57						
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19						
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21						
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) 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,175G-9,175G 94,09G-3,75G 95,67G-6,517G 100,826G-0,835G 100,68G-99,69G 100,12 G 87,62G-7,46G 86,31G-6,07G 101,28G-1,01G 106,6G-6,58G	99,175 G 94,5 G 97,06 G 100,832 G 100,12 G 87,95 G 86,26 G 101,33 G 107,1 G	3,78 4,95 4,95 3,12 5,24 4,83 4,34 4,37 5,01	3,77 4,95 4,95 3,12 5,24 4,83 4,34 4,37 5,01
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38						
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40						
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HN2N	US501044CS84						
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67						
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37						
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23						
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06						
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) 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		89,21G-9,025G 98,01G-5,72G 98,03G-7,918G 100,64G-0,55G	89,349 G 95,9 G 97,992 G 100,59 G	4,3 4,22 3,13 3,17	4,29 4,21 3,13 3,17
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59						
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16						
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWVQ	US693475AV76						
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)		101,07G-1,14G	101,16 G	3,3	3,3
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)		113,89G-3,69G	113,89 G	1,93	1,93
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		98,24G-8,185G 94,81G-4,58G 100,385G-0,38G 100,49G-0,52G 98,45G-8,79G 95,38G-5,26G 88,46G-8,26G 87,63G-7,295G 70,777G-0,415G	98,23 G 94,81 G 100,4 G 100,5 G 98,665 G 95,4 G 88,43 G 87,487 G 70,819 G	1,02 2,05 0,75 1,14 2 2,78 0,8 2,54	1,02 2,05 0,75 1,14 2 2,77 0,8 2,54
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815						
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125						
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301						
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107						
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814						
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905						
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485						
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020						
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		117,05G-8,09G 97,12G-7,04G 98,96G-8,945G 96,86G-6,85G 94,06G-4,05G 99,99G-100,04G 97,67G-7,65G 91,64G-1,63G 100,97G-0,86G 92,49G-2,61G	118,43 G 97,24 G 99,37 G 96,85 G 94,05 G 100,04 G 97,87 G 92,08 G 100,87 G 92,69 G	3,96 3,2 3,03 2,51 2,76 1,92 3,38 4,07 2,37 1,19	3,96 3,2 3,03 2,51 2,76 1,91 3,37 4,07 2,37 1,19
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62						
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07						
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066						
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652						
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91						
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74						
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02						
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11						
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						The Procter & Gamble Co. Registered Notes						
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,95G-2,84G	83,06	G	2,89	2,89
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,5G-7,46G	97,604	G	3,41	3,4
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,82G-5,72G	95,88	G	3,67	3,67
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		92,31G-3,37G	93,73	G	4,12	4,12
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,25G-4,34G	94,36	G	3,98	3,97
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,6G-4,391G	94,591	G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49	2,2999999999999998%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,05G-89,95G	90,41	G	3,57	3,57
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97	1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,12G-2,3G	92,34	G	2,16	2,16
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,58G-7,66G	87,96	G	3,62	3,62
						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)		89,69G-9,7G	89,7	G	4	3,99
						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)		94,99G-4,78G	95	G	4,54	4,54
						The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.03.57	15.MJSD	A1899B	US842587CY12	4,4560000000000004%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	98,35G-8,12G	98,26	G	4,64	4,64
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	89,64G-9,33G	89,331	G	4,45	4,45
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	81,41G-1,18G	81,351	G	2,48	2,48
						The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	0,5015648%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	99,18G-9,22G	99,2	G	1,01	1,01
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,63269%, zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,955G-9,74G	99,76	G	1,05	1,05
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	1,3100000000000001%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,12G-0,12G	100,12	G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.12.22	02.MJSD	A2R837	US89114QCE61	2,11043%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 10.10.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,98G-9,98G	99,98	G	2,17	2,16
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A180L4	XS1401105587	0 3/8%, v. 27.04.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)		99,934G-9,924G	99,941	G	0,46	0,46
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)		98,87G-8,765G	98,85	G	1,01	1,01
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)		100,07G-0,069G	100,073	G	0,13	0,13
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)		98,46G-8,38G	98,46	G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728	v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24)		98,297G-8,223G	98,294	G	1,08	
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)		92,035G-1,822G	91,987	G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		96,125G-5,92G	96,101	G	1,76	1,76
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335	0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,94G-9,936G	99,939	G	0,68	0,68
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484	3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		100,88G-0,865G	100,884	G	2,72	2,72
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)		97,92G-7,97G	97,97	G	1,53	1,53
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		92,91G-2,8G	92,86	G	2,46	2,46
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600	0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,211G-8,154G	98,197	G	0,76	0,76
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		98,54G-8,81G	98,8	G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,9G-9,97G	99,97	G	1,97	1,96
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,12G-0,11G	100,08	G	3,21	3,2
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,815G-1,69G	91,887	G	1,09	1,09
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83	2,4500000000000002%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		85,4G-5,411G	85,61	G	4,37	4,37
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52	1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		91,65G-1,49G	91,6	G	4,04	4,03
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UY	US89114TZL96	1,45%, v. 12.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		95,05G-4,982G	95,03	G	3,03	3,03
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K271	US89114TZR66	2,3500000000000001%, v. 10.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		98,62G-8,6G	98,64	G	3,2	3,2
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		94,315G-4,15G	94,35	G	2,79	2,79
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZX23	2,7999999999999998%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,755G-4,72G	94,9	G	4,07	4,07
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78	3,2000000000000002%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		91,02G-0,883G	91,203	G	4,4	4,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCQ91	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C 0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23) 1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/4%, v. 13.12.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	95,66G-5,64G	95,62 G	1,15	1,15
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32			97,73G-7,71G	97,72 G	0,61	0,61
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70			(exA)-90,4G-0,39G	90,47 G	2,65	2,65
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53			94,19G-4,275G	94,32 G	1,48	1,48
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02			89,3G-9,32G	89,38 G	2,79	2,79
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41			82,7G-2,606G	82,75 G	4,34	4,34
US\$	1.000	13.12.24	13.JD	A3KZ6W	US89114TZK14			94,995G-4,995G	95,015 G	2,62	2,62
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)		95,915G-5,9G	95,85 G	4,16	4,16
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)		95,85G-5,81G	95,9 G	4,34	4,33
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)		97,78G-7,54G	97,71 G	3,98	3,98
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) 4,0499999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,3499999999999996%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,77G-1,924G	92,835 G	4,6	4,6
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94			92,13G-2,474G	93,24 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27			109,31G-8,44G	108,31 G	4,72	4,71
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26			71,63G-1,37G	71,77 G	4,37	4,37
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43			93,26G-2,9G	93,51 G	4,61	4,61
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09			79,43G-8,83G	79,47 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.09.22	02.MJSD	A2R7HL	US254687FH41	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 1,9704299999999999%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 06.09.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,07	2,06
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) 2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,72G-4,48G	94,57 G	3,42	3,42
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18			92,85G-2,74G	92,84 G	3,68	3,68
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90			90,11G-89,74G	90,02 G	4,12	4,12
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73			88,57G-8,14G	88,61 G	4,52	4,52
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49			87,38G-6,8G	87,52 G	4,47	4,47
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88			87,61G-6,87G	87,79 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07			99,8G-9,86G	99,86 G	2,27	2,25
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79			97,38G-7,365G	97,57 G	3	3
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52			88,1G-7,87G	88,12 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36			74,92G-4,84G	75,16 G	4,38	4,38
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) 3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27) 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37) 3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25) 4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		100,26G-0,23G	100,27 G	3,29	3,29
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66			99,86G-9,3G	99,4 G	3,9	3,9
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40			98,58G-8,31G	98,58 G	4,1	4,09
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23			101,45G-1,23G	101,27 G	4,57	4,57
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06			102,8G-2,32G	103,14 G	4,6	4,6
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53			94,46G-4,31G	94,46 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89			120,65G-19,9G	120,39 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59			124,23G-3,66G	124,1 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54			100,6G-0,65G	100,71 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59			101,11G-1,13G	101,13 G	3,14	3,13
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62			100,27G-0,27G	100,35 G	1,99	1,98
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66			117,38G-6,8G	117,27 G	4,49	4,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46) 4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,72G-9,41G	109,72 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70			97,75G-7,75G	97,75 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00			101,22G-1,22G	101,22 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75			101,27G-1,13G	101,2 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97			99,01G-8,86G	99,06 G	3,69	3,68
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)		97,258G-6,711G	96,79 G	1,87	1,87
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) 4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,47G-5,03G	95,53 G	5,27	5,27
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZECQ	US96950FAM68			99,79G-100,05G	99,73 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79			92,94G-2,54G	92,82 G	4,63	4,62
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 18.05.22-17.08.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,78G-9,857G	99,844 G	0,1	
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) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		76,66G-6,353G	76,647 G	3,3	3,3
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			84,07G-3,258G	83,895 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFF	XS2366415540			74,919G-4,593G	75,006 G	3,38	3,38
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			87,27G-7,089G	87,268 G	1,83	1,83
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) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,519G-8,495G	98,512 G	1,06	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394			94,112G-4,025G	94,097 G	1,8	
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KX32	US883556CQ39	Thermo Fisher Scientific Inc. Floating Rate Notes 0,6518000000000001%, zinsv. v. 18.01.22-17.04.22, v. 22.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(22/24) zinsv., v. 22.10.21(23), DL-FLR Notes 2021(22/23)		97,88G-7,695G	97,88 G	1,33	1,33
US\$	1.000	18.04.23	18.JAJO	A3KYA9	US883556CN08			99,331G-9,227G	99,336 G	0,91	
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) 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,41G-8,365G	98,425 G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534			95G-4,84G	95,01 G	2,27	2,27
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778			97,36G-7,22G	97,36 G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877			98,285G-8,175G	98,24 G	1,93	1,92
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099			96,12G-6,1G	96,4 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782			100,71G-0,655G	100,7 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022			98,52G-8,36G	98,5 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451			97,73G-7,45G	97,65 G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296			95,85G-5,79G	95,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536			90,84G-0,72G	90,88 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619			86,18G-5,93G	86,19 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344			74,37G-3,96G	74,29 G	3,34	3,34
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260			76,78G-6,48G	76,78 G	3,31	3,3
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47			91,58G-1,03G	91,46 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25			80,22G-79,714G	80,34 G	4,41	4,41
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KX31	US883556CS94			95,21G-5,4G	95,422 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,73G-7,52G	97,62 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		99,07G-9,03G	99,09 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035			100G-0G	100 G	1,7	1,67
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	Thurgau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		98,45G-8,21G	98,51 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	Thurgauer Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28) 0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		94,6G-4,31G	94,66 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	31.03.25	31.03.	A1ZYUJ	CH0275352125			98,3G-8,21G	98,36 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151			85G-4,46G	84,51 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		98,5G-8,235G	98,5 G	3,19	3,18
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			99,85G-100,06-0,085-99,91G	99,75 G	2,92	2,92
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)		99,25G-9,3G	99,265 G	2,83	2,82
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,12G-0,12G	79,87 G	7,65	7,65
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23) 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		101,265G-1,265G	101,26 G	2,11	2,11
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893			93,43G-3,37G	93,41 G	3,94	3,93
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4			78,77G-8,78G	78,74 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38) 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		110,14G-9,71G	110,2 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25			106,39G-5,69G	106,25 G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		82,58G-2,26G	82,47 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35			93,11G-2,77G	92,46 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	Time Warner Cable LLC Registered Debentures 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		97,18G-7,12G	97,52 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		103,91G-3,82G	103,9 G	3,32	3,31
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	16.11.24	16.MN	A19R9T	XS1716212243	Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		97,597G-8,61G	97,392 G	2,99	2,99
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)		94,02G-4,02G	94,02 G	4,1	4,1
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		84,91G-4,92G	84,92 G	8,1	8,1
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)		98,37G-8,31G	98,41 G	4,17	4,17

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		89,54G-9,54G	89,54 G	9,08	9,07
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		98,22G-8G	98,485 G	5,3	5,3
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		91,24G-1,69G	91,65 G	6,4	6,4
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		100G-0G	100,01 G	5	5
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)		100,08G-0,03G	100,05 G	2,74	2,74
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,45G-8,27G	98,42 G	2,39	2,39
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)		87,7G-7,57G	87,8 G	0,38	0,38
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,700000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,295G-0,15G	100,15 G	2,47	2,46
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,700000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,16G-1,16G	101,17 G	2,97	2,97
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,604G-1,55G	101,54 G	2,9	2,89
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,126999999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,42G-1,32B	80 G	4,32	4,32
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,386000000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		80,66G-0,51G	80,89 G	4,5	4,5
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,986000000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		82,55G-2,46G	82,7 G	4,4	4,4
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,434000000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,9G-7,87G	97,945 G	3,33	3,32
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,829000000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,1G-2,9G	93,08 G	3,96	3,96
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,460999999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,38G-5,24G	85,7 G	4,45	4,45
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,455000000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,3G-7,2G	97,4 G	3,97	3,97
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,55G-9,56G	99,56 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,23G-2,12G	92,29 G	1,62	1,62
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		96,94G-6,94G	96,94 G	2,8	2,8
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,022999999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		95,72G-5,52G	95,65 G	2,02	2,02
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491000000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,26G-3,07G	93,44 G	2,43	2,43
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,53G-8,525G	98,52 G	1,26	1,26
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		93,33G-3,1G	93,34 G	2,41	2,41
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		101,52G-1,305G	101,49 G	0,42	0,42
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		104,025G-4,02G	104,04 G	1,66	1,66
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		95,14G-4,86G	95,16 G	1,05	1,05
£	1.000	09.06.22	09.06.	A1Z2W8	XS1244160278	2 1/4%, v. 09.06.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100G-0G	100 G	2,23	2,2
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,955G-2,87G	102,94 G	1,71	1,71
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		100,07G-99,96G	100,14 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		99,44G-9,37G	99,41 G	1,61	1,61
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491000000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,68G-7,56G	97,69 G	2,03	2,02
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		95,37G-5,16G	95,35 G	2,56	2,56
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		88,21G-8,03G	88,27 G	2,16	2,16
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,618000000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		79,87G-9,53G	79,89 G	3,13	3,13
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		92,13G-1,97G	92,14 G	1,51	1,51
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,534999999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		81,01G-0,69G	81,02 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,38G-0,39G	100,54 G	3,85	3,85
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,14G-7,12G	107,14 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			100,87G-0,865G	100,88 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) 2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	100,37G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	97,62G-7,49G	97,66 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			97,63G-6,92G	97,5 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520			87,46G-7,051G	87,625 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876			77,195G-6,494G	77,125 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	97,512G-7,173G	97,648 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610			91,1G-0,453G	91,1 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			81,125G-0,03G	81,078 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		82,25G-1,144G	81,45 G		
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23) 2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		100,21G-0,21G	100,21 G	2,38	2,37
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583			99,93G-9,955G	99,955 G	0,55	0,55
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494			98,95G-8,95G	98,92 G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296			101,03G-0,98G	101,04 G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452			100,13G-0,01G	100,11 G	2,28	2,28
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639			98,02G-7,98G	98,025 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077			95,864G-5,819G	95,851 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930			90,261G-0,156G	90,298 G	0,97	0,97
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,39G-9,45G	99,66 G	3,81	3,8
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30			100,86G-0,84G	100,83 G	2,67	2,66
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95			99,99G-9,98G	99,98 G	2,46	2,43
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60			98,6G-8,72G	98,61 G	3,02	3,02
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44			92,93G-2,81G	92,84 G	3,97	3,97
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12			92,08G-2,12G	92,26 G	2,9	2,9
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39			96,04G-6,06G	96,08 G	1,42	1,42
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94			89,06G-8,84G	89 G	3,91	3,91
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) 1,37886%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,45913%, zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22) 0,43523%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24) zinsv., v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23) 0,33934%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)		100,02G-99,99G	100 G	1,14	1,13
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19		S s	99,81G-9,82G	99,82 G	1,7	1,69
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81			99,58G-9,59G	99,6 G	0,92	0,92
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08			99,31G-9,39G	99,65 G	0,82	0,82
US\$	1.000	06.04.23	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64			99,566G-9,576G	99,592 G	0,51	
US\$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12			99,415G-9,425G	99,58 G	0,6	0,6
£	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) 2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B 3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		99,665G-9,66G	99,66 G	1,99	1,99
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88		S s	99,23G-9,24G	99,25 G	2,84	2,84
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32			97,99G-7,9G	98,03 G	3,74	3,73
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27		S s	99,46G-9,42G	99,47 G	3,25	3,25
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYN	US89236TEC53		S s	99,978G-100,026G	100,027 G	2,05	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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	97,615G-7,535G	97,595 G	1,28	1,28
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		100G-0,09G	100,05 G	2,56	2,55
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	100,08G-0,2G	100,1 G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,42G-1,445G	101,465 G	0,14	0,14
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		99,99G-100,06G	100,07 G	2,18	2,16
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,08G-0,095G	100,09 G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,74G-9,74G	99,77 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)		97,34G-7,45G	97,46 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)		87,9G-7,65G	87,86 G	2,61	2,61
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)		91,81G-1,8G	91,78 G	1,74	1,74
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,29G-9,31G	99,3 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)		91,1G-1,1G	91,1 G	1,64	1,64
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		96,37G-6,32G	96,34 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)		90,97G-0,99G	91,05 G	1,75	1,75
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		82,53G-2,57G	82,7 G	3,96	3,96
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		92,96G-2,86G	92,96 G	0,54	0,54
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)		96,17G-6,1G	96,21 G	3,36	3,36
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		87,82G-8,12G	88,4 G	4	4
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,19G-0,22G	100,22 G	2,64	2,63
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,22G-9,12G	99,17 G	3,36	3,35
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)		95,78G-5,46G	95,76 G	4,1	4,1
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	91,27G-0,99G	89,95 G	3,26	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)		97,55G-7,51G	97,57 G	3,14	3,13
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,75G-0,91G	100,94 G	2,78	2,77
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFF79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		98,86G-8,66G	98,75 G	3,92	3,92
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0M2	US89236TJT34	1,45%, v. 13.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)		95,69G-5,66G	95,699 G	3,01	3,01
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)	S s	92,64G-2,592G	92,709 G	3,7	3,7
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		87,39G-7,08G	87,37 G	4,08	4,08
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3K3K0	US89236TJX46	2 1/2%, v. 22.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		98,93G-8,79G	98,54 G	3,23	3,22
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	3,0499999999999998%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,84G-6,69G	96,85 G	3,85	3,85
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81	0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23)		98,22G-8,23G	98,21 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)		90,26G-0,12G	90,23 G	3,84	3,84
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		89,13G-8,9G	89,11 G	0,28	0,28
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)		90,93G-0,92G	90,93 G	2,46	2,46
US\$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95	0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		95,052G-5,07G	95,11 G	1,05	1,05
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)		83,8G-3,698G	83,894 G	4,07	4,06
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV6R	US89236TJN63	0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		94,71G-4,72G	94,788 G	1,32	1,32
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
£	1.000	23.05.23	23.05.	A2R2NQ	XS2001192231	1 3/8%, v. 23.05.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		98,947G-8,92G	98,92 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,645G-9,675G	99,675 G	0,88	0,88
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		93,695G-3,599G	93,656 G	1,97	
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	30.05.23	30.05.	A191AF	CH0416445333	2 1/4%, v. 30.05.18(23), SF-Medium-Term Notes 2018(23)		97,79G-7,8G	97,8 G	4,6	4,6
US\$	1.000	19.03.23	19.03.	A19X08	XS1793296465	5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23)		93,3G-3,29G	93,25 G	11,12	11,12
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		91,55G-3,07G	93,46 G	8,35	8,33
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	91,49G-2,21G	89,53 G	6,32	6,31
						Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		88,635G-8,645G	89,495 G		
						TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		129,27G-8,85G	128,98 G	5,1	5,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		113,8G-3,37G	113,72 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A18XEE	US89352HAT68	4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,67G-2,675G	102,86 G	4,11	4,1
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,1G-0,003G	100,068 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A190Q3	US89352HAX70	4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		99,71G-9,58G	99,65 G	4,84	4,85
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,9G-0,74G	100,836 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		100,12G-99,84G	100,22 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,46G-8,25G	98,27 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,7164427999999998%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		75,48G-6,6G	76,467 G	3,86	3,86
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	TransCanada Trust Registered Subordinated Notes 5,5999999999999996%, v. 07.03.22(82), DL-Notes 2022(31/82)		92,06G-2,1G	92,23 G	6,19	6,19
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	90,4G-1,05G	90,43 G	5,93	5,93
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)		97,16G-5,78G	95,62 G	5,97	5,97
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		98,76G-8,76G	98,76 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)		115,31G-5,25G	115,29 G	9,93	9,91
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		91,65G-2,04G	92,04 G	10,22	10,21
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)		89,4G-8,77G	89,57 G	1,89	1,89
sfrs	10.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		84,74G-4,75G	84,76 G	1,72	
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)		92,8G-2,6G	92,83 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		83,62G-3,39G	83,61 G	4,85	4,85
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)		95,245G-5,274G	95,324 G	2,64	2,64
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,975G-9,911G	100,013 G	2,03	2,03
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)		100,335G-0,32G	100,365 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,63G-1,57G	101,85 G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,89G-1,83G	92,24 G	2,76	2,76
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)		85,6G-5,81G	85,61 G	2,03	2,03
Euro	100.000	19.02.24	17.FMAN	A3K5G1	DE000A3K5G19	TRATON Finance Luxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,447%, zinsv. v. 17.05.22-16.08.22, v. 17.05.22(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)		99,987G-9,987G	99,997 G	0,46	0,46
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)		94,36G-4,27G	94,33 G	0,27	0,27
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1041	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 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)		85,6G-5,42G	85,6 G	1,75	1,75
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			77,37G-7,32G	77,26 G	3,22	3,22
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			96,11G-6,09G	96,07 G	2	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6			95,375G-5,257G	95,357 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)		108,24G-8,24G	108,12 G	3,51	3,51
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175			102,19G-2,16G	102,1 G	4,04	4,03
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4			96,06G-6,06G	95,93 G	3,73	3,73
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624			97,47G-7,36G	97,38 G	2,05	2,05
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552			82,72G-2,38G	82,46 G	3,64	3,64
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955			72,02G-0,94G	71,17 G	4,56	4,56
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631			87,92G-7,57G	87,6 G	2,85	2,85
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274			82,44G-2,44G	82,44 G	4,1	4,1
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004			91,47G-1,13G	91,19 G	3,93	3,93
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421			90,62G-0,62G	90,5 G	1,1	1,1
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)		77,22G-7,47G	77,33 G	4,28	4,28
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)		91,4G-1,4G	91,4 G	3,3	3,3
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)		90,63G-0,41G	90,7 G	2,1	2,1
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		97,385G-7,375G	97,375 G	4,51	4,51
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		96,02G-6,02G	96 G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03	Truist Bank Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,11G-9,76G	99,8 G	3,36	3,36
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)		100,33G-0,24G	100,3 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55			97,32G-8,08G	98,11 G	3,46	3,46
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12			99,75G-9,8G	99,765 G	2,48	2,47
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A2RU8W	US05531FBF99			101,113G-1,03G	101,06 G	3,06	3,05
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)		97,45G-6,86G	97,05 G	4,46	4,46
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 4,7000000000000002%, v. 18.06.07(22), KC-Anl. 2007(22) Ser.55 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28) 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	94,63G-4,15G	94,21 G	4,77	4,76
CZK	10.000	12.09.22	12.09.	A0NYHF	CZ0001001945		S s	99,65G-9,67G	99,64 G	5,91	5,78
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547		S s	100,31G-0,35G	100,31 G	5,5	5,5
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859			88,11G-7,9G	87,85 G	4,8	4,79
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477		S s	75,71G-5,73G	75,66 G	2,51	2,51
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253		S s	91,8G-1,92G	91,87 G	5,12	5,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 6,429999999999997%, zinsv. v. 18.04.22-17.04.23, v. 18.04.11(23), KC-FLR Anl. 2011(23) Ser.63	S s	100,5G-0,47G	100,31	G	5,83	5,81
CZK	10.000	18.04.23	18.04.	A1GQH5	CZ0001003123							
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	6,1200000000000001%, zinsv. v. 19.05.22-18.11.22, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	100,32G-0,36G	100,17	G	6,13	6,12
						Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s					
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	80,92G-0,62G	80,5	G	0,62	0,62
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	76,96G-6,68G	76,58	G	4,7	4,69
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	88,62G-8,51G	88,27	G	4,68	4,68
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	85,59G-5,55G	85,54	G	2,31	2,31
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)	S s	92,81G-2,87G	92,79	G	0,97	0,97
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		90,04G-89,99G	89,94	G	2,77	2,77
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)		75,58G-5,57G	75,55	G	3,16	3,16
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920			61,42G-1,44G	60,61	G	4,75	4,75
						TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S						
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82			80,79G-0,43G	80,89	G	3,41	3,41
						TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)						
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2			89,62G-9,78G	90,13	G	7,29	7,29
						TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355			88,26G-8,25G	88,25	G	10,46	10,45
						Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S						
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,73G-0,78G	90,82	G	11,29	11,25
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60			102,89G-2,89G	102,2	G	9,57	9,57
						Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S						
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699			59,51G-9,5G	59,5	G	18,69	18,69
						Turkcell İletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,799999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S						
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869			84,22G-4,21G	84,1	G	9,59	9,58
						Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40			115,61G-5,35G	115,36	G	9,24	9,23
						Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)						
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		95,84G-4,86G	94,65	G	8,9	8,89
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		97,66G-7,97G	97,68	G	8,4	8,37
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		82,5G-2,09G	82,14	G	9,4	9,4
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		85,2G-5,5G	85,01	G	9,19	9,18
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		88,29G-8,26G	88,34	G	9,27	9,26
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		68,5G-8,5G	68,25	G	9,12	9,12
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,445G-3,41G	93,28	G	5,69	5,69
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		83,1G-3,04G	83,11	G	9,2	9,18
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		86,47G-6G	86,08	G	9,27	9,25
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		78,65G-8,48G	78,67	G	9,44	9,44
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		72,58G-1,9G	72,03	G	9,39	9,38
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		97,74G-7,75G	97,74	G	6,29	6,25
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		64,6G-4,58G	64,53	G	8,72	8,72
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		96G-5,99G	96,01	G	8,36	8,33
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		85,37G-5,27G	85,36	G	9,04	9,03
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37			75,34G-5,47G	75,32	G	9,43	9,43

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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	Türkei, Republik Registered Notes 4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL 6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25) 4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30) 6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		100,52G-0,33G	100,31 G	3,71	3,7
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18			92,76G-3,45G	92,78 G	8,85	8,83
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69			89,78G-9,65G	89,65 G	8,71	8,69
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43			78,9G-9,22G	78,86 G	9,23	9,22
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04			96,05G-6,13G	96,05 G	8,5	8,48
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			96,03G-6,74G	96,95 G	6,21	6,19
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			96,64G-6,87G	96,72 G	5,86	5,85
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86			93,57G-3,57G	93,62 G	8,77	8,73
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			88,69G-8,86G	88,71 G	7,06	7,05
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		99,6G-9,59G	99,74 G	8,7	8,64
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İis Bankası A.Ş. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		95,73G-6,33G	96,32 G	8,44	8,42
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye İis Bankası A.Ş. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		99,51G-9,67G	99,5 G	6,99	6,85
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İis Bankası A.Ş. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		95,05G-5,28G	95,12 G	8,16	8,16
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754			94,92G-4,64G	94,67 G	8,91	8,9
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32) 1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41) 2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		121,82G-1,34G	121,7 G	4,34	4,34
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59			93,69G-3,645G	93,723 G	3,54	3,54
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33			79,37G-9,01G	79,35 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58			97,09G-6,92G	97,15 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55			94,69G-4,17G	94,43 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41			100,16G-0,17G	100,1 G	2	1,99
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94			94,59G-4,88G	95,16 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 5%, v. 25.02.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		95,39G-5,4G	95,54 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K2WY	USU8882PAB32			97,28G-7,2G	97,28 G	5,52	5,52
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A1ZXL2	XS1196173089	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23) v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,251G-0,24G	100,252 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691			95,46G-5,4G	95,49 G	1,77	
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31			87,46G-7,14G	87,36 G	4,17	4,17
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097			84,91G-4,78G	84,88 G	2,5	
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)		101,09G-1,175G	101,195 G	3,41	3,41
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) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,2G-8,15G	98,27 G	4	4
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59			103,82G-3,54G	104,08 G	4,92	4,92
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76			100,99G-0,97G	101,045 G	3,16	3,15
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16			100,26G-0,01G	100,145 G	4,04	4,03
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88			100,9G-0,91G	101,21 G	4,24	4,23
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	88,5G-8,02G	88,5 G	4,12	4,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24) 3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X 3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24) 2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30) 1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25) 2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)	S s	97,265G-7,27G	97,48 G	3,8	3,8
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412			98,465G-8,47G	98,455 G	1,63	1,63
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22			100,15G-0,142G	100,385 G	3,91	3,91
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A1VEK7	US91159HHG83			101,27G-1,24G	101,26 G	2,94	2,94
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35			94,74G-4,84G	94,9 G	3,77	3,77
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95			81,1G-1,03G	81,31 G	3,37	3,37
US\$	1.000	12.05.25	12.MN	A28XCA	US91159HHZ64			94,14G-4,21G	94,25 G	3,07	3,07
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17			98,45G-8,42G	98,5 G	3,19	3,19
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A2RULG	US91159HHU77			101,42G-1,4G	101,5 G	3,54	3,54
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXBN	US91159HHV50			100,615G-0,602G	100,59 G	3,02	3,01
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)		83,56G-3,08G	83,33 G	4,09	4,09
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) 2,9500000000000002%, v. 23.07.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22/22) 3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)	S s	97,24G-7,63G	97,7 G	3,8	3,79
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7QX	US91159JAA43		S s	99,09G-9,47G	99,5 G	5,86	5,86
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A1ZPTW	US91159HHK95		S s	99,53G-9,75G	99,62 G	3,75	3,74
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34		S s	93,02G-2,62G	92,86 G	4,25	4,25
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 7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,87G-1,54G	101,9 G	7,03	7,03
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40			101,81G-2,235G	102,955 G	7,1	7,09
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53			88,42G-8,01G	88,34 G	6,73	6,73
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)		88,03G-7,87G	88,03 G	1,99	1,99
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)		100,175G-99,9G	98,195 G	1,44	1,44
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.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		94,9G-2,29G	92,54 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956			89,61G-9,62G	89,61 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) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		99,9G-9,91G	99,9 G	3,48	3,44
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04			97,06G-7,55G	95,1 G	3,52	3,51
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9			98,42G-100-97,51G	97,5 G	4,95	4,93
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11			97,5G-5,9G	95,79 G	4,27	4,27
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)		101,47G-1,66G	101,42 G	4,21	4,21
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 1,3819999999999999%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23) 1,5820000000000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25) 2,1044%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		99,71G-9,499G	99,487 G	1,84	1,83
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307			99,475G-9,235G	99,23 G	1,85	1,84
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151			100,077G-99,832G	99,848 G	2,5	2,48
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) 1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		100,265G-0,25G	100,23 G	2,93	2,92
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407			90,84G-0,84G	90,8 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)		100,28G-0,28G	100,29 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350			82,41G-2,29G	82,41 G	1,21	1,21
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434			92,36G-2,23G	92,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	UX3PPF	XS1810806635			100,285G-0,27G	100,28 G	0,19	0,19
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) 1%, zinsv. v. 21.03.22-20.03.24, v. 21.03.22(25), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)		87,41G-7,2G	87,408 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A3K3JQ	CH1168499791			98,7G-8,664G	98,69 G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682			92,92G-2,849G	92,932 G	0,54	0,54
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) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		98,89G-8,87G	98,86 G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489			94,82G-4,739G	94,724 G	0,53	0,53
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05			90,7G-0,51G	90,7 G	4,58	4,58
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) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33) 0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		95,31G-5,13G	95,305 G	2,48	2,47
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524			86,89G-6,72G	86,85 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532			78,74G-8,48G	78,63 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690			82,76G-2,55G	82,719 G	2,11	2,11
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) 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,265G-0,28G	100,285 G	1,38	1,38
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123			100,785G-0,793G	100,802 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			101,155G-1,25G	101,145 G	1,39	1,39
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73			100,54G-0,53G	100,54 G	3,99	3,98
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.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		94,46G-4,37G	94,88 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027			102,03G-2,45G	102 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263			95,35G-5,38G	95,25 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673			96,01G-6G	96,34 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37			102G-1,93G	101,93 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)		88,67G-8,44G	88,6 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,200000000000000002%, 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)		90,87G-0,22G	90,83 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18			87,65G-7,41G	87,71 G	4,76	4,76
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		80,731G-0,731G	80,8 G	5,78	5,78
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A18U3J	XS1303921487	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 7,253000000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041			(ausg)			
US\$	1.000	25.09.32(31)	25.MS	A19PNV	XS1577952952			(ausg)			
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343			(ausg)			
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836			(ausg)			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		(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)		92,98G-2,04G	92,765 G	5,56	5,56
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	98,72G-8,72G	98,72 G	6,91	6,87
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	Ungarn, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	90,44G-0,47G	90,45 G	5,43	5,43
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	S s	61,41G-1,38G	61,4 G	7,04	7,04
HUF	10.000	22.04.26	22.04.	A281Z6	HU0000404611	1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E	S s	81,39G-1,41G	81,4 G	3,68	3,68
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744	2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33)		64,18G-4,14G	64,14 G	6,98	6,98
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892	2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A	S s	61,65G-1,64G	61,64 G	7,05	7,05
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	58,67G-8,59G	58,59 G	7,03	7,02
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280	1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	S s	93,95G-3,96G	93,93 G	3,15	3,15
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28Y2M	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	72,8G-2,78G	72,73 G	5,49	5,49
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	75,34G-5,39G	75,33 G	7,05	7,04
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704	1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	S s	98,72G-8,48G	98,46 G	3,01	3,01
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	82,04G-2,15G	82,02 G	2,42	2,42
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934	1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F	S s	79,94G-9,94G	79,89 G	3,7	3,7
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991	4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	62,35G-2,36G	62,36 G	7,1	7,1
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		93,31G-3,3G	93,75 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		60,31G-0,52G	60,41 G	3,79	3,79
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		79,01G-9,17G	79 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		92,8G-2,8G	92,81 G	2,42	2,42
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		83,67G-3,7G	83,7 G	3,61	3,61
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		79,37G-9,45G	79,66 G	3,78	3,78
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		97,305G-7,3G	97,3 G	2,09	2,09
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		81,5G-1,5G	81,5 G	0,31	0,31
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	Ungarn, Republik Registered Notes 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	81,905G-1,93G	81,86 G	7,15	7,14
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s	98G-7,74G	97,73 G	3,54	3,54
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	83,32G-3,35G	83,34 G	6,5	6,5
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		100,02G-0,03G	100,03 G	6,1	5,93
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		97,85G-7,95G	97,83 G	7,15	7,14
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		122,49G-3,9G	123,33 G	5,64	5,64
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,51G-1,75G	101,71 G	2,86	2,84
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,65G-2,87G	102,77 G	3,74	3,73
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,52G-2,52G	102,54 G	3,94	3,94
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	95,98G-5,98G	95,97 G	7,01	7
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	92,62G-2,63G	92,62 G	6,28	6,28
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	74,78G-4,84G	74,84 G	7	6,99
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		90,97G-0,84G	90,97 G	2,47	2,47
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		77,09G-6,976G	77,22 G	4,22	4,22
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)		95,81G-5,705G	95,85 G	1,82	1,82
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)		94,455G-4,32G	94,43 G	2,91	2,91
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)		94,69G-4,57G	94,7 G	2,36	2,36
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)		85,23G-5,085G	85,366 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,71G-4,361G 91,15G-0,95G 74,73G-4,33G 87,77G-7,49G 100,905G-0,905G 101,14G-0,82G 100,73G-0,69G 98,55G-8,475G 95,94G-5,86G 85,4G-5,23G 88,42G-8,27G 79,26G-8,91G 98,76G-8,64G 92,87G-2,52G 82,98G-2,9G 58,52G-8,183G 74,739G-4,503G 90,91G-0,719G 78,137G-7,797G 84,77G-4,54G 76,47G-5,89G	74,883 G 91,13 G 74,72 G 87,73 G 100,945 G 101,18 G 100,76 G 98,5 G 96,005 G 85,39 G 88,45 G 79,31 G 98,83 G 92,84 G 83,31 G 58,523 G 74,891 G 90,916 G 78,124 G 84,81 G 76,26 G	4,55 3,26 4,37 3,43 1,59 1,42 2,08 2,91 2,08 3,22 1,42 3,45 2,63 3,74 4,11 4,43 2,34 2,2 4,18 1,76 3,62	4,55 3,26 4,37 3,43 1,59 1,42 2,08 2,91 2,08 3,22 1,42 3,45 2,63 3,74 4,11 4,43 2,34 2,2 4,18 1,76 3,62
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		95,44G-5,68G 90,25G-0,42G	95,25 G 89,98 G		
						Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		88,13G-7,84G	88,1 G	0,57	0,57
						Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		92,114G-1,956G	92,074 G	2,16	2,16
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29) 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		94,76G-4,75G 85,62G-5,81G	94,75 G 85,66 G	3,69 4,94	3,69 4,94
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		87,13G-7,06G	87,05 G		
						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)	S 1716 S 1832 S 1869 S 1893 S 1921 S 2029 S 2071 S 2055 S 2064 S 2091 S 2100 S 2103 S 2108 S 2112	100,575G-0,575G 101,425G-1,33G 100,07G-0,035G 96,135G-5,955G 98,93G-8,885G 97,19G-7,031G 84,96G-4,63G 86,722G-6,463G 91,41G-1,19G 89,75G-9,53G 86,25G-6,01G 84,69G-4,41G 88,42G-8,16G 93,57G-3,384G	100,585 G 101,425 G 100,075 G 96,135 G 98,935 G 97,202 G 84,93 G 86,639 G 91,36 G 89,73 G 86,21 G 84,62 G 88,37 G 93,571 G	1,14 0,72 1,04 0,25 1,28 0,59 1,97 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02	1,14 0,72 1,04 0,25 1,28 0,59 1,97 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	S 2116	84,258G-4,012G	84,209 G	0,89	0,89
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	94,94G-4,736G	94,918 G	1,05	1,05
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	100,25G-0,255G 102,155G-2,09G 98,23G-8,125G 75,36G-5,19G 87,59G-7,38G 92,24G-2,042G	100,26 G 102,175 G 98,265 G 75,32 G 87,59 G 92,248 G	1,07 1,46 0,13 0,57 1,36	1,07 1,46 0,13 0,57 1,36
Euro	100.000		22.01.	A1ZCD0	AT000B049465						
Euro	100.000		25.02.25	A1ZXF2	AT000B049572						
Euro	100.000		21.09.35	A282RE	AT000B049846						
Euro	100.000		21.06.30	A28SAQ	AT000B049796						
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754						
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)		94,43G-4,35G 96,82G-6,26G 90,05G-89,924G 85,78G-5,585G	94,49 G 96,39 G 90,063 G 85,754 G	2,62 2,54 2,05 1,85	2,62 2,54 2,05 1,85
Euro	1.000	25.06.25	25.06.	A2R32W	XS2017471553						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966						
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044						
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)		95,96G-5,81G 101,04G-1,037G 91,446G-1,284G 77,75G-7,52G 93,72G-3,66G 82,505G-2,29G	96 G 101,048 G 91,38 G 77,87 G 93,75 G 82,547 G	3,16 0,59 0,71 2,18 1,07 3,87	3,16 0,59 0,71 2,18 1,07 3,86
Euro	1.000		04.03.	A18YN4	XS1374865555						
Euro	1.000		19.01.26	A287S5	XS2289133915						
Euro	1.000		19.01.31	A287S6	XS2289133758						
Euro	1.000		09.04.25	A2R824	XS2063547041						
Euro	1.000		18.01.32	A3K025	XS2433141947						
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)		94,434G-4,367G	94,408 G	2,87	2,86
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)		95G-5,14G	95,19 G	8,87	8,83
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) 2,6000000000000001%, 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) 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)		100,58G-0,61G 99,26G-9,23G 97,09G-6,85G 100,775G-0,35G 99,32G-9,17G 99,52G-9,33G 97,11G-7,12G 82,15G-2,12G 89,12G-9,242G	100,65 G 99,28 G 97,04 G 100,42 G 99,39 G 99,41 G 97,15 G 82,35 G 89,482 G	2,91 3,04 3,64 3,27 3,69 3,35 0,77 3,34 3,87	2,9 3,04 3,64 3,26 3,69 3,35 0,77 3,34 3,87
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59						
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33						
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21						
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04						
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64						
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56						
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20						
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90						
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)		97,242G-7,184G 93,45G-3,15G	97,228 G 93,45 G	1,03 2,3	1,03 2,3
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172						
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)		98,93G-8,48G 94,82G-4,67G 100,015G-0G 95,72G-5,5G 97,765G-7,65G	98,93 G 94,9 G 100,035 G 95,61 G 97,775 G	1,01 2,1 0,37 2,02 1,65	1,01 2,1 0,37 2,02 1,65
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156						
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977						
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603						
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,51G-4,2G		2,26	2,26
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,725G-9,725G	99,725 G	0,74	0,73
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,35G-6,26G	96,37 G	1,97	1,97
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		92,56G-2,18G	92,56 G	2,47	2,47
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		(exA)-100,375G-0,38G	100,38 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99G-8,92G	98,99 G	1,65	1,65
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,62G-6,35G	96,66 G	2,27	2,26
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		96,28G-6,084G	96,25 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		92,123G-1,909G	92,106 G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		97,646G-7,355G	97,658 G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		96,576G-6,271G	96,599 G	2,62	2,62
						Unilever PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		95,85G-5,84G	95,84 G	2,58	2,58
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		82,35G-1,86G	82,32 G	2,86	2,86
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046	2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,73G-5,74G	95,74 G	2,94	2,94
						Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen					
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		93,65G-3,56G	93,71 G	0,43	0,43
						Union Electric Co. First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		70,16G-69,85G	70,27 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12	2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		91,66G-1,41G	91,63 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77	2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		84,73G-4,725G	84,99 G	4,1	4,1
						Union Electric Co. Senior Secured Notes					
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,58G-5,89G	96 G	3,9	3,9
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	97,09G-7,035G	97,135 G	1,29	1,29
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,445G-9,415G	99,44 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,74G-8,58G	98,77 G	1,56	1,56
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		96,08G-5,69G	95,99 G	1,99	1,98
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,56G-1,55G	101,575 G	0,36	0,36
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,46G-8,28G	98,46 G	1,59	1,59
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,75G-2,72G	102,76 G	0,97	0,97
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,37G-0,365G	100,37 G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		90,05G-89,88G	90,07 G	1,66	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,76G-5,52G	85,77 G	1,87	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,37G-7,14G	87,33 G	1,79	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		89,62G-9,43G	89,64 G	0,56	0,56
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		77,98G-7,66G	77,98 G	0,64	0,64
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,905G-5,678G	95,885 G	1,64	1,64
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,74G-2,495G	92,73 G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3K5NK	FR001400ADP1	1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,838G-7,312G	97,626 G	2,04	2,04
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		78,47G-8,2G	78,47 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,86G-4,58G	84,87 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)		78,873G-8,591G	78,98 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,523G-3,208G	83,54 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)		100,7G-0,68G	100,68 G	2,83	2,83
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,95G-0,67G	100,92 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,64G-6,47G	96,71 G	3,84	3,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Union Pacific Corp. Registered Notes 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7999999999999998%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42) 3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		92,17G-1,96G 100,24G-0,26G 100,65G-0,64G 93,64G-3,45G 89,78G-9,41G 82,27G-2,08G 83,6G-3,31G 89,16G-8,93G 88,46G-8,7G 100,08G-0,055G 98,73G-8,68G 97,09G-6,87G 90,66G-0,477G 86,78G-6,694G 85,14G-5,008G 88,31G-8,14G 85,28G-5,03G 77,57G-7,51G	92,39 G 100,22 G 100,56 G 93,6 G 89,76 G 82,76 G 83,85 G 89,19 G 88,98 G 100,08 G 98,77 G 97,1 G 90,755 G 86,865 G 85,23 G 88,37 G 85,34 G 77,79 G	4,59 3,51 3,4 3,73 4,06 4,42 4,67 4,53 4,64 3,14 3,96 4,55 4,04 4,44 4,44 4 4,42 4,34	4,59 3,51 3,39 3,72 4,06 4,42 4,67 4,53 4,64 3,13 3,96 4,55 4,03 4,44 4,44 4 4,42 4,34
						Unipol Gruppo S.p.A. Medium - Term Notes 3%, v. 18.03.15(25), EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		100,04G-99,98G 96,59G-6,72G	100,06 G 97,09 G	3 3,72	3 3,71
						UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		88,63G-8,62G	88,6 G	2,98	2,98
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		102,86G-3,25G 108,24G-9,87G 95,34G-5,4G 79,9G-9,6G	102,79 G 109,88 G 95,44 G 79,95 G	6,58 5,27 3,69 3,89	6,58 5,27 3,69 3,88
						United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,11G-7,11G	96,61 G	6,18	6,17
						United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		82,76G-2,75G	82,445 G	8,52	8,51
						United Group B.V. Floating Rate Bonds 4 1/8%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		96,005G-6G	96 G	5,73	5,73
						United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S 4 7/8%, zinsv. v. 03.05.22-31.07.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		90,187G-0,187G 93,53G-3,527G	90,187 G 93,433 G	6,4 6,2	6,39 6,2
						United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		96,625G-6,625G	96,625 G	6,76	6,75
						United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		84,43G-4,427G	84,387 G	8	8
						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)		84,8G-4,79G 85,34G-5,34G	85 G 85,25 G	7,59 7,24	7,58 7,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	United Group B.V. Senior Notes 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		82,25G-2,25G	82 G	7,66	7,65
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A195P3	XS1877520194	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 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)		99,3G-9,25G	99,303 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623			90,77G-0,56G	90,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882			88,38G-8,1G	88,31 G	0,23	0,23
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)		90,75G-0,57G	90,68 G	3	3
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) 4,450000000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,200000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,200000000000000002%, 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)		93,2G-3,03G	93,23 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			95,67G-5,47G	95,58 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327			99,22G-9,21G	99,22 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61			103,48G-3,98G	105,38 G	4,61	4,6
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35			101,55G-1,585G	101,635 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18			103,95G-3,88G	104,06 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78			108,79G-8,36G	108,77 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51			113,84G-3,42G	113,96 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23			98,075G-8,295G	98,3 G	3,02	3,01
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			92,04G-2G	92,06 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			86,69G-6,84G	87,87 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJO	US911312BQ83			98,46G-8,426G	99,04 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66			98,17G-7,98G	98,16 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.10.22 01.10.42	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,450000000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,11G-0,11G	100,12 G	2,1	2,09
US\$	1.000		01.AO	A1G98L	US911312AR75			89,16G-8,86G	89,71 G	4,51	4,51
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)		101,235G-0,895G	101,14 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81			97,98G-7,68G	98,01 G	5,43	5,42
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)		99,33G-8,741G	99,74 G	5,53	5,52
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)		95,96G-6,17G	96,075 G	4,74	4,73
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	United States of America IIT 3,492675000000000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) 3,2277999999999998%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29) 0,14455625%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 0,7291375%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 1,1748499999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46) 0,82824%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 0,430335%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,42495%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,5619%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 1,12887%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48) 0,710437500000000001%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23) 2,7368725%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40) 0,92397%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42) 2,70123625%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		108,16G-8,13G	108,13 G	0,35	0,35
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57			115,06G-4,93G	114,98 G	0,9	0,9
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505			101,68G-1,67G	101,61 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712			103,17G-3,14G	103,13 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14			103,58G-4,17G	103,16 G	0,98	0,98
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388			103,96G-3,84G	103,85 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491			101,91G-1,87G	101,88 G	0,02	0,02
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US9128282L36			102,22G-2,18G	102,19 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96			102,25G-2,21G	102,18 G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52			105G-5,68G	104,63 G	0,88	0,88
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06			102,82G-2,83G	102,83 G		
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84			125,16G-5,57G	124,87 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35			99,12G-9,57G	98,95 G	0,95	0,95
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66			125,3G-5,93G	125,11 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						United States of America IIT						
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,642355%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)	S s	110,85G-1,17G	110,5	G	1,07	1,07
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8866125%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		97,55G-7,98G	97,28	G	0,99	0,99
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,13310875%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)		99,02G-8,98G	98,92	G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22	0,13663625%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		102,15G-2,14G	102,1	G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,270925%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		100,41G-0,29G	100,31	G	0,23	0,23
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,9605925%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		104,63G-4,05G	104,08	G	0,34	0,34
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,10626%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		105,76G-6,43G	105,36	G	0,84	0,84
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		98,85G-8,79G	98,83	G	0,13	
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	85,8G-6,61G	85,71	G	0,49	
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,1292825%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	99,56G-8,78G	98,81	G	0,26	0,26
						United States of America Floating Rate Notes						
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	1,178179847%, zinsv. v. 01.06.22-06.06.22, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,76G-4,76G	94,76	G	2,48	2,48
						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)	S s S s	112,45G-2,34G	112,46	G	2,84	2,84
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		112,16G-1,96G	112,02	G	2,94	2,93
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		110,67G-0,53G	110,65	G	2,98	2,98
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		114,85G-4,72G	114,85	G	3	3
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		114,14G-3,92G	114,11	G	3,04	3,04
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		115,84G-5,62G	115,78	G	3,05	3,04
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		113,8G-3,58G	113,78	G	3,02	3,01
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		120,64G-0,38G	120,59	G	2,98	2,98
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		103,69G-3,66G	103,73	G	1,74	1,73
US\$	100	15.08.22	15.FA	407838	US912810EM63	7 1/4%, v. 15.08.92(22), DL-Bonds 1992(22)		101,27G-1,25G	101,28	G	0,52	0,52
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		102,74G-2,71G	102,76	G	1,37	1,37
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		104,64G-4,63G	104,67	G	2,28	2,28
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		111,24G-1,18G	111,27	G	2,74	2,74
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		118,58G-8,34G	118,59	G	2,99	2,98
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		86,16G-5,72G	86,19	G	3,4	3,4
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		81,97G-1,48G	81,98	G	3,4	3,4
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		92,62G-2,12G	92,61	G	3,38	3,38
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		98,16G-7,64G	98,23	G	3,29	3,29
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		96G-5,45G	96,02	G	3,29	3,29
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		94,91G-4,41G	94,94	G	3,36	3,36
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		90,98G-0,5G	90,99	G	3,33	3,33
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		114,05G-3,56G	113,92	G	3,29	3,29
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		121,5G-0,98G	121,4	G	3,27	3,27
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		115,53G-5,16G	115,53	G	3,32	3,32
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		106,46G-5,99G	106,41	G	3,35	3,35
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		97,47G-7,03G	97,37	G	3,36	3,36
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		86,19G-5,73G	86,2	G	3,41	3,41
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		94,27G-3,78G	94,25	G	3,42	3,42
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		86,23G-5,77G	86,19	G	3,43	3,43
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		71,25G-0,87G	71,28	G	3,22	3,22
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		70,69G-0,31G	70,6	G	3,2	3,2
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		103,17G-2,63G	103,19	G	3,25	3,25
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		96,66G-6,1G	96,66	G	3,24	3,24
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		86,3G-5,92G	86,25	G	3,39	3,39
US\$	100	15.04.25	15.AO	A3K4KY	US91282CEH07	2 5/8%, v. 15.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)		99,38G-9,3G	99,365	G	2,9	2,9
US\$	100	15.05.25	15.MN	A3K5GQ	US91282CEQ06	2 3/4%, v. 15.05.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025	99,47G-9,4G	99,46	G	2,99	2,99	
US\$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	99,34G-9,05G	99,35	G	3,01	3,01	
US\$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)	95,8G-5,35G	95,82	G	3,14	3,14	
US\$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)	99,3G-8,83G			3,36	3,36	
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)	75,96G-5,58G	76	G	3,2	3,2	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Bonds					
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		96G-5,95G	96 G	0,52	0,52
US\$	100	28.02.23	31.F31A	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		98,64G-8,63G	98,62 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)		90,28G-0,11G	90,25 G	2,49	2,49
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDD	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		91,45G-1,37G	91,45 G	1,09	1,09
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	98,41G-8,41G	98,4 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	92,18G-2,08G	92,18 G	1,63	1,63
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		90,84G-0,67G	90,8 G	2,75	2,75
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		95,98G-5,94G	95,96 G	0,78	0,78
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	95,52G-5,48G	95,51 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	89,9G-9,64G	89,86 G	2,97	2,97
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		85,69G-5,23G	85,69 G	3,18	3,18
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		84,8G-4,42G	84,72 G	3,4	3,4
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	91,53G-1,43G	91,51 G	1,64	1,64
US\$	100	31.05.23	30.M30N	A3KRHZ	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	97,93G-7,87G	97,94 G	0,26	0,26
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		95,34G-5,29G	95,3 G	0,79	0,79
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	95,105G-5,145-5,05G	95,06 G	0,79	0,79
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZZ	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		78,32G-7,97G	78,34 G	3,19	3,19
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		86,66G-6,39G	86,61 G	2,88	2,88
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		77,49G-7,09G	77,41 G	3,41	3,41
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		80,96G-0,57G	80,9 G	3,4	3,4
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		76,05G-5,72G	76,06 G	3,17	3,17
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		87,01G-6,74G	87 G	3,02	3,02
US\$	100	15.11.24	15.MN	A3KYSF	US91282CDH16	0 3/4%, v. 15.11.21(24), DL-Bonds 2021(24)		95,205G-5,145G	95,175 G	1,58	1,58
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A3KZD3	US91282CDM01	0 1/2%, v. 30.11.21(23), DL-Bonds 2021(23)		96,84G-6,81G	96,83 G	1,03	1,03
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		92,65G-2,53G	92,63 G	2,7	2,7
						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)		114,52G-4,43G	114,53 G	3,02	3,02
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		113,24G-3,02G	113,21 G	3,03	3,03
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		116,24G-6,06G	116,21 G	3,03	3,03
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		115,63G-5,45G	115,58 G	3,04	3,04
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		123,44G-3,18G	123,43 G	2,97	2,97
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		118,78G-8,27G	118,66 G	2,9	2,9
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		121,61G-1,2G	121,55 G	2,98	2,98
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		124,61G-4,12G	124,48 G	3,01	3,01
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		105,38G-4,91G	105,23 G	3,14	3,14
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		115,21G-4,71G	115,09 G	3,15	3,15
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		117,22G-6,73G	117,08 G	3,05	3,05
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		118,74G-8,3G	118,63 G	3,07	3,07
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,22G-5,12G	95,2 G	2,97	2,97
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,52G-9,5G	99,49 G	2,2	2,2
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,33G-4,22G	94,3 G	3	3
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,71G-8,64G	98,67 G	2,45	2,44
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,57G-9,53G	99,56 G	2,47	2,46
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,89G-8,86G	98,89 G	2,47	2,47
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,04G-5,93G	96 G	3,01	3,01
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,91G-7,8G	97,87 G	2,95	2,95
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		94,42G-3,96G	94,45 G	3,4	3,4
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,22G-0,2G	100,21 G	1,77	1,77
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,68G-9,65G	99,65 G	2	1,99
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,46G-9,28G	99,43 G	3,03	3,03
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,11G-0,02G	100,07 G	2,89	2,89
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,52G-0,47G	100,5 G	2,28	2,27
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A192J3	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,37G-0,35G	100,38 G	2,3	2,3
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,73G-9,63G	99,69 G	2,9	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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,49G-0,46G	100,49	G	2,35
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,09G-99,98G	100,04	G	2,9
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,41G-9,22G	99,34	G	3,04
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,51G-0,47G	100,52	G	2,37
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,63G-9,54G	99,59	G	2,92
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		99,66G-9,63G	99,66	G	2,51
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,95G-6,81G	96,92	G	3,01
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,57G-9,53G	99,57	G	2,56
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,32G-9,28G	99,3	G	2,57
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,23G-9,19G	99,21	G	2,6
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,91G-8,87G	98,89	G	2,63
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,81G-8,78G	98,79	G	2,65
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,38G-7,23G	97,33	G	3
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		94,96G-4,4G	95,01	G	3,36
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,73G-8,68G	98,7	G	2,68
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,06G-0,05G	100,07	G	0,93
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,13G-0,13G	100,14	G	0,99
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,89G-8,84G	98,87	G	2,7
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,59G-6,44G	96,55	G	3,02
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		90,9G-0,34G	90,88	G	3,35
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,08G-0,08G	100,08	G	1,28
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,23G-8,18G	98,2	G	2,74
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,17G-0,16G	100,16	G	1,36
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,69G-8,63G	98,66	G	2,76
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,22G-0,2G	100,2	G	1,5
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,88G-8,81G	98,87	G	2,79
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,45G-6,28G	96,4	G	3,02
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,46G-8,41G	98,44	G	2,81
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,35G-0,34G	100,35	G	1,85
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,21G-9,12G	99,16	G	2,87
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,7G-8,63G	98,67	G	2,83
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,91G-8,72G	98,86	G	3,02
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		95,69G-5,11G	95,68	G	3,31
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,5G-0,45G	100,48	G	2
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,83G-9,75G	99,79	G	2,87
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,49G-9,41G	99,47	G	2,86
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,35G-0,32G	100,34	G	2,11
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,1G-0,01G	100,06	G	2,89
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,51G-0,48G	100,5	G	2,22
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		118,66G-8,12G	118,5	G	3,15
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		116,66G-6,11G	116,5	G	3,19
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		120,18G-19,75G	120,09	G	3,18
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		116,48G-5,91G	116,31	G	3,23
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		108,91G-8,54G	108,91	G	3,28
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		97,3G-6,84G	97,19	G	3,37
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		95,28G-4,81G	95,19	G	3,39
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,1G-0,1G	100,11	G	1,09
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		91,22G-0,75G	91,07	G	3,41
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,02G-0,02G	100,03	G	1,58
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		91,08G-0,59G	90,9	G	3,42
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,05G-0,04G	100,04	G	1,95
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		96,64G-6,21G	96,58	G	3,41
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,58G-9,56G	99,57	G	2,24
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		92,81G-2,27G	92,68	G	3,42
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,2G-0,17G	100,2	G	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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		104,34G-3,84G	104,3	G	3,4
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,47G-0,44G	100,48	G	2,45
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		106,36G-5,83G	106,28	G	3,39
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,13G-0,12G	100,14	G	1,36
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,18G-0,17G	100,19	G	1,65
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,96G-9,94G	99,94	G	1,85
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,51G-5,4G	95,47	G	2,97
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,55G-9,53G	99,54	G	2,1
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,07G-9,04G	99,06	G	2,31
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,42G-9,39G	99,41	G	2,27
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,81G-8,77G	98,79	G	2,36
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,84G-8,8G	98,84	G	2,38
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,38G-8,36G	98,36	G	0,51
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		98G-7,93G	97,97	G	2,89
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,09G-0,08G	100,09	G	0,81
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,34G-7,26G	97,31	G	2,93
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		92,27G-1,84G	92,3	G	3,41
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,15G-0,15G	100,16	G	0,98
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,16G-0,16G	100,16	G	1,18
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,15G-0,15G	100,15	G	1,5
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,37G-0,34G	100,36	G	2,56
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		104,3G-3,78G	104,21	G	3,41
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,82G-9,77G	99,8	G	2,64
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		100,32G-99,81G	100,28	G	3,42
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,34-9,28G	99,31	G	2,73
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		96,18G-5,73G	96,12	G	3,43
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,79G-8,73G	98,77	G	2,81
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		94,19G-3,73G	94,16	G	3,43
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,91G-7,84G	97,88	G	2,86
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,87G-9,87G	99,86	G	0,25
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,14G-2,05G	92,09	G	0,54
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		87,81G-7,67G	87,76	G	0,85
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	88,17G-8,03G	88,13	G	1,13
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		83,39G-3,16G	83,34	G	1,5
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,46G-7,42G	97,45	G	0,26
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		66,62G-6,27G	66,65	G	3,23
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		70,22G-69,87G	70,12	G	3,2
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,59G-1,51G	91,56	G	0,55
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,73G-9,74G	99,72	G	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-9,59G	99,58	G	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	91,7G-1,61G	91,66	G	0,55
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	87,39G-7,25G	87,35	G	0,86
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,2G-7,16G	97,19	G	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	96,97G-6,93G	96,95	G	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	84,88G-4,66G	84,84	G	2,07
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,94G-6,9G	96,9	G	0,52
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	87,76G-7,62G	87,71	G	1,14
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,5G-1,41G	91,47	G	0,55
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,44G-9,43G	99,44	G	0,25
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		73,25G-2,89G	73,16	G	3,39
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,66G-1,57G	91,62	G	0,82
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	88,23G-8,07G	88,18	G	1,42
US\$	100	30.11.22	30.M30N	A285UP	US91282CAX92	0 1/8%, v. 30.11.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,28G-9,26G	99,26	G	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	88,05G-7,89G	87,99	G	1,42
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,48G-1,38G	91,44	G	0,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,09G-9,06G	99,06 G	0,25	0,25
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,52G-6,47G	96,49 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)		96,29G-6,25G	96,25 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	98,88G-8,87G	98,88 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	91,25G-1,16G	91,21 G	0,82	0,82
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	88,51G-8,34G	88,45 G	1,69	1,69
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,46G-7,4G	97,44 G	2,83	2,82
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		95G-4,85G	94,96 G	2,99	2,98
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	99,81G-9,81G	99,81 G	1,83	1,82
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		96,38G-6,3G	96,34 G	2,84	2,84
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		93,79G-3,66G	93,76 G	2,99	2,99
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		78,47G-8,07G	78,46 G	3,23	3,23
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,56G-9,55G	99,55 G	2,05	2,04
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		90,22G-0,03G	90,23 G	2,98	2,98
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,59G-5,51G	95,54 G	2,35	2,35
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		92,04G-1,9G	91,98 G	2,44	2,44
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,87G-8,84G	98,84 G	1,01	1,01
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		89,68G-9,56G	89,66 G	1,39	1,39
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,71G-3,63G	93,66 G	1,07	1,07
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,16G-3,09G	93,13 G	0,81	0,81
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		88,89G-8,78G	88,88 G	1,13	1,13
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,61G-2,53G	92,56 G	0,54	0,54
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		88,72G-8,57G	88,66 G	1,13	1,13
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		64,4G-4,08G	64,42 G	3,23	3,23
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		83,88G-3,65G	83,83 G	1,49	1,49
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,08G-8,06G	98,06 G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28YTU	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,95G-9,94G	99,94 G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,38G-2,3G	92,34 G	0,54	0,54
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		88,54G-8,39G	88,48 G	1,13	1,13
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,97G-7,95G	97,97 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)		98,19G-7,61G	97,63 G	0,26	0,26
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,37G-9,33G	99,35 G	2,63	2,63
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,09G-7,97G	98,03 G	2,95	2,95
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		94,53G-4,02G	94,56 G	3,23	3,23
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,39G-6,16G	96,31 G	3,01	3,01
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,03G-6,94G	97,01 G	2,97	2,97
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,02G-0,02G	100,03 G	0,72	0,71
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,09G-0,09G	100,1 G	0,87	0,87
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,21G-8,16G	98,18 G	2,69	2,69
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		96,05G-5,95G	96,04 G	2,96	2,96
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,95G-5,85G	95,91 G	2,97	2,97
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,1G-8,05G	98,08 G	2,71	2,71
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,85G-3,72G	93,8 G	2,92	2,92
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		91,66G-1,43G	91,59 G	2,98	2,98
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		83,2G-2,73G	83,22 G	3,23	3,23
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,06G-0,05G	100,07 G	1,23	1,22
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,9G-6,85G	96,87 G	2,57	2,57
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,05G-0,04G	100,05 G	1,35	1,35
US\$	100	15.10.22	15.AO	A2R87A	US912828YK04	1 3/8%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,98G-9,98G	99,99 G	1,44	1,43
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,73G-4,6G	94,69 G	2,99	2,99
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,28G-7,24G	97,26 G	2,76	2,76
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		85,55G-5,12G	85,56 G	3,22	3,22
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,36G-2,11G	92,28 G	2,96	2,96
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,14G-7,08G	97,11 G	2,79	2,78
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,6G-4,48G	94,57 G	3	2,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,66G-0,63G	100,66 G	2,4	2,39
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,41G-0,3G	100,36 G	2,92	2,92
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,85G-0,63G	100,8 G	3,04	3,04
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,37G-0,26G	100,34 G	2,94	2,94
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,64G-0,61G	100,66 G	2,44	2,44
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,64G-0,59G	100,63 G	2,48	2,48
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,94G-9,83G	99,9 G	2,95	2,94
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,12G-9,02G	99,09 G	2,94	2,93
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,27G-0,22G	100,25 G	2,5	2,49
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,07G-8,95G	99,03 G	2,95	2,95
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,96G-9,93G	99,95 G	2,56	2,55
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		97,97G-7,78G	97,9 G	3,02	3,01
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,76G-9,71G	99,74 G	2,56	2,56
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,61G-8,49G	98,56 G	2,95	2,95
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,575G-7,495G	97,58 G	2,97	2,97
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,55G-4,41G	94,5 G	2,99	2,99
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,97G-6,91G	96,94 G	2,82	2,82
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,01G-0G	100,01 G	1,63	1,63
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A3K0N7	US91282CDR97	0 3/4%, v. 31.12.21(23), DL-Notes 2021(23)		97,275G-7,246G	97,281 G	1,54	1,54
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		92,83G-2,71G	92,78 G	2,68	2,68
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	90,675G-0,48G	90,635 G	3	3
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A3K0Q6	US91282CDS70	1 1/8%, v. 15.01.22(25), DL-Notes 2022(25)		95,82G-5,76G	95,8 G	2,34	2,34
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	96,58G-6,5G	96,54 G	2,88	2,88
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	90,91G-0,63G	90,91 G	3,02	3,02
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		83,18G-2,78G	83,17 G	3,17	3,17
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	92,77G-2,56G	92,73 G	3,01	3,01
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A3K1Q8	US91282CDV00	0 7/8%, v. 31.01.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	97,33G-7,29G	97,32 G	1,79	1,79
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A3K1Q9	US91282CDT53	1 1/2%, v. 31.01.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	97G-7G	97 G	2,19	2,19
US\$	100	15.03.25	15.MS	A3K27U	US91282CED92	1 3/4%, v. 15.03.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025	S s	97,12G-7,05G	97,09 G	2,89	2,88
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K27L	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	95,07G-4,96G	95,06 G	3,05	3,05
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	93,21G-3G	93,17 G	3,06	3,06
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	98,25G-8,22G	98,23 G	2,58	2,57
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A3K31J	US91282CEG24	2 1/4%, v. 31.03.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	99,41G-9,38G	99,4 G	2,62	2,62
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,095G-7,97G	98,07 G	2,98	2,98
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	96,37G-6,16G	96,33 G	3,02	3,02
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s	99,18G-9,245-9,065G	99,19 G	2,98	2,98
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s	99,5G-9,26G	99,46 G	3,02	3,02
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A3K4ZV	US91282CEK36	2 1/2%, v. 30.04.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024	S s	99,77G-9,74G	99,77 G	2,66	2,66
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,35G-8,23G		3,03	3,03
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	98,46G-8,22G		3,06	3,06
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A3K51Y	US91282CER88	2 1/2%, v. 31.05.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	99,73G-9,69G		2,68	2,68
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		79,74G-9,33G	79,67 G	3,4	3,4
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	96,07G-6,01G	96,04 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	86,39G-6,16G	86,34 G	2,6	2,6
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,17G-8,15G	98,14 G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	92,03G-1,93G	92,01 G	1,63	1,63
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	90,71G-0,55G	90,66 G	2,76	2,76
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	90,52G-0,35G	90,5 G	2,77	2,77
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)		95,3G-5,23G	95,25 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	94,73G-4,72G	94,72 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	92,16G-2,05G	92,11 G	1,89	1,89
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	90,48G-0,31G	90,44 G	2,75	2,75
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,51G-7,47G	97,48 G	0,26	0,26
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	91,03G-0,91G	90,98 G	1,37	1,37
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	88,96G-8,78G	88,89 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	94,85G-4,79G	94,8 G	0,79	0,79
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	89,54G-9,35G	89,495 G	2,51	2,51
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	91,33G-1,23G	91,31 G	1,64	1,64
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A3KVAZ	US91282CCU36	0 1/8%, v. 31.08.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,98G-7G	96,97 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	97,27G-7,21G	97,21 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	91,68G-1,56G	91,63 G	1,91	1,91
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	90,14G-89,94G	90,06 G	2,77	2,77
US\$	100	15.10.24	15.AO	A3KXD9	US91282CDB46	0 5/8%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		95,21G-5,14G	95,16 G	1,31	1,31
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A3KXYR	US91282CDD02	0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,17G-7,14G	97,16 G	0,77	0,77
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	92,54G-2,42G	92,5 G	2,43	2,43
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	90,735G-0,54G	90,67 G	3,03	3,03
US\$	100	15.12.24	15.JD	A3KZYP	US91282CDN83	1%, v. 15.12.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	95,71G-5,63G	95,66 G	2,08	2,08
						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)		90,21G-0,45G	91,66 G	7,89	7,89
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		99,01G-9,45G	99,53 G	7,1	7,09
						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)		85,03G-5,04G	85,04 G	2,04	2,04
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		94,78G-4,78G	94,78 G	3,33	3,32
						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)		114,84G-4,68G	115,34 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		124,83G-4,52G	125,12 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,95G-1,06G	101,08 G	2,46	2,45
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,11G-0,9G	101,12 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,02G-5,66G	96,18 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,6G-90,207G	90,793 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,025G-0,04G	100,03 G	2,27	2,25
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		102,41G-2,07G	102,98 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,78G-7,39G	97,66 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,26G-3,91G	104,47 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,31G-3,91G	104,58 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,07G-0,21G	100,21 G	1,3	1,29
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,28G-1,36G	101,44 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		93,34G-3,33G	93,34 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,48G-7,19G	87,44 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,12G-79,92G	80,17 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,45G-7,23G	77,71 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		74,94G-5,01G	75,53 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,74G-8,8G	98,799 G	2,97	2,96
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		89,54G-9,624G	90,253 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,62G-9,176G	89,57 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,24G-3,984G	94,309 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		89,59G-9,297G	89,859 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,935G-0,9G	100,844 G	3,46	3,45
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,26G-1,04G	101,28 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,6G-9,82G	100,56 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A3K5TX	US91324PEG37	3,7000000000000002%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,398G-0,561G	100,713 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.05.52	15.MN	A3K5VJ	US91324PEK49	4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		104,67G-3,99G	104,64 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.05.62	15.MN	A3K5VK	US91324PEL22	4,9500000000000002%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		105,93G-5,5G	105,81 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K5VL	US91324PEJ75	4,2000000000000002%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,54G-1,471G	101,656 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,64G-5,69G	95,71 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,86G-1,87G	92,01 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.31 15.05.41 15.05.51	15.MN 15.MN 15.MN	A3KRJJ A3KRJK A3KRJL	US91324PED06 US91324PEE88 US91324PEF53	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 2,299999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,049999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,48G-8,24G 83,47G-3,17G 82,57G-2,36G	88,53 G 83,71 G 82,85 G	3,91 4,41 4,37	3,91 4,41 4,37
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.49 15.06.51	15.JD 15.JD	A2R7LF A3KSN0	US91529YAP16 US91529YAR71	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		80,69G-0,95G 76,21G-5,74G	81,24 G 76,61 G	6 5,96	5,99 5,96
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		91,68G-1,68G	91,75 G	5,38	5,38
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd. Notes 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		92,76G-2,75G	92,45 G	4,92	4,92
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.06.22 23.06.24 23.06.27 23.06.32	23.06. 23.06. 23.06. 23.06.	A28Y10 A28Y11 A28Y12 A28Y13	XS2193968992 XS2193969370 XS2193982803 XS2193983108	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 1,022999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,907999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,95G-9,95G 97,25G-7,19G 90,44G-0,44G 79,75G-9,63G	99,98 G 97,22 G 90,44 G 79,95 G	1,62 2,08 2,97 4,47	1,62 2,08 2,97 4,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.11.28 23.05.29 22.03.31	19.11. 23.05. 22.03.	A28492 A3K5RW A3KNNM	XS2257961818 XS2478685931 XS2320453884	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,8G-5,61G 97,06G-6,928G 80,5G-0,24G	85,78 G 97,164 G 80,41 G	0,29 2,74 1,24	0,29 2,74 1,24
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		101,25G-1,03G	101,17 G	1,94	1,94
US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1	21.03.36(34) 20.04.55(53) 20.11.45(43) 14.08.24(22)	21.MS 20.AO 20.MN 14.FA	A0GP2H A19ZH3 A1HCUW A1HPT2	US760942AS16 US760942BD38 US760942AY83 US760942AZ58	Uruguay, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,974999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		128,92G-8,31G 104,03G-3,43G 96,44G-5,92G 101,87G-1,8G	129,09 G 103,69 G 96,76 G 101,93 G	4,55 4,82 4,45	4,55 4,82 4,45
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)		127,88G-7,05G	127,77 G	4,67	4,67
US\$ US\$	1.000 1.000	20.02.29 20.02.24	20.FA 20.FA	A2RX7M A2RX7S	XS1953915136 XS1953916290	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		94,24G-4,24G 98,32G-8,32G	94,24 G 98,32 G	6,55 5,88	6,54 5,86
Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 25.02.28 25.02.32 23.04.25 23.04.27 23.04.30	20.09. 25.02. 25.02. 23.AO 23.AO 23.AO	A186FT A28T05 A28T06 A28WK5 A28WK6 A28WK7	XS1492446460 XS2123970167 XS2123970241 US918204BA53 US918204BB37 US918204BC10	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,399999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,799999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,49G-9,45G 87,67G-7,31G 80,61G-79,8G 96,28G-6,22G 95,01G-4,82G 89,47G-9,42G	99,455 G 87,7 G 80,7 G 96,27 G 95,07 G 89,63 G	1,06 0,57 1,56 3,84 4,02 4,62	1,06 0,57 1,56 3,83 4,02 4,61
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	17.01.34 21.11.36 10.11.39 08.07.30	17.JJ 21.MN 10.MN 08.JJ	A0ABYD A0G2EY A1APMZ A28ZPL	US91911TAE38 US91911TAH68 US91911TAK97 US91911TAQ67	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)		120,99G-(ausg) 112,22G-(ausg) 111,89G-(ausg) 91,86G-2,04G	121,18 G 111,92 G 112 G 91,94 G	5,83 5,71 5,87 5,02	5,83 5,7 5,86 5,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,52G-(ausg)	98,73 G	5,92	5,92
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)		92,805G-2,789G	92,859 G	3,49	3,49
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334			94,31G-4,22G	94,29 G	3,14	3,14
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			99,96G-9,96G	99,98 G	0,69	0,69
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			101,01G-0,985G	100,99 G	2,62	2,61
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			81,025G-0,918G	81,056 G	2,45	2,45
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)		119,16G-8,88G	119,14 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47			97,6G-7,59G	97,599 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90			98,65G-8,59G	98,645 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			93,68G-3,68G	93,68 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68			97,32G-7,25G	97,31 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			97,3G-7,07G	97,27 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95			82,08G-1,69G	82,3 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30			85,24G-5,21G	85,39 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13			76,24G-7,13G	77,35 G	5,24	5,24
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)		100,68G-0,56G	100,6 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			100,37G-0,19G	100,24 G	4,51	4,51
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)		96,39G-6,25G	96,43 G	1,06	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675			96,72G-6,58G	96,75 G	1,03	
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029			79,75G-9,76G	79,76 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879			86,1G-5,61G	85,66 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903			87,1G-6,56G	86,61 G	0,23	0,23
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		100,505G-0,5G	100,467 G	8,52	8,52
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A18ZLE	XS1387192435	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 31.03.16(23), EO-MT Covered Bonds 2016(23) 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	99,976G-9,958G	99,986 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212			96,07G-5,87G	96,05 G	1,8	1,8
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)		99,51G-9,52G	99,51 G	5,97	5,97
US\$	1	31.12.29		A3GWEU	DE000A3GWEU3	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.21(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp. Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS Contract L. Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		4,666G-4,695G-4,6458G-4,5954G-4,5164G-4,5516G-4,519G-4,4852G-4,4882G	4,66 G		
US\$	1	31.12.29		A3GXNT	DE000A3GXNT4			5,538G-5,55G-5,5705G-5,573G-5,525G-5,4925G-5,4215G-5,3185G-5,3595G-5,302G-5,3185G-5,2925G-5,267G	5,517 G		
US\$	1	31.12.29		A3GXNV	DE000A3GXNV0			4,91G-4,92G-4,985G-4,9618G-4,9036G-4,9098G-4,861G-4,7498G-4,8198G-4,778G-4,8342G-4,762G	4,929 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,64G-9,41G	89,51 G	0,84	0,84
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30			84,05G-3,91G	84,1 G	1,78	1,78
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		93,96G-3,87G	93,91 G		
sfrs	5.000	23.05.23	23.05.	A190WV	CH0417086052	VAT Group AG Anleihen 1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		100,02G-0G	100,03 G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		107,9G-7,23G	107,3 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521			94,23G-4,23G	94,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479			94,24G-4,2G	94,18 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644			86,2G-6,03G	86,15 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		95,26G-4,45G	95,25 G	3,22	3,22
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693			85,24G-5,25G	85,25 G	3,03	3,03
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		66,002G-4-4bG-4-2,5G	65 G	23,2	23,2
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,98G-6,02G	96,12 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79			98,61G-8,39G	98,65 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95			99,79G-9,84G	100,04 G	4,83	4,83
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		130,04G-0,04G	130,04 G	2,99	2,99
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			99,29G-9,33G	99,28 G	0,63	0,63
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			91,26G-1,07G	91,28 G	2,03	2,03
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			97,4G-7,29G	97,39 G	2,14	2,13
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963			110,7G-0,47G	110,63 G	2,3	2,3
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			96,23G-6,14G	96,2 G	2,33	2,33
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150			90,88G-0,84G	90,86 G	2,11	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			84,43G-4,2G	84,42 G	1,57	1,57
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704			93,82G-3,67G	93,87 G	2,42	2,42
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059			82,99G-2,82G	83,07 G	1,92	1,92
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			95,66G-5,38G	95,75 G	2,62	2,62
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			99,715G-9,76G	99,69 G	1,04	1,04
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,172G-4,083G	94,184 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3			86,37G-6,35G	86,392 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR00140061X6			87,262G-7,172G	87,232 G		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		55,055G-5,055G	55,055 G	20,89	20,89
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		69,19G-9,13G	69,19 G	13,85	13,85
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH Anleihen zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		55G-7,5G	43,01 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		83,221G-3,221G	83,155 G	4,05	4,05
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)		88,78G-8,77G	89,01 G	3,66	3,66
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)		100,78G-0,67G 74,61G-4,32G	100,82 G 74,6 G	1,22 2,42	1,22 2,42
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394						
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) 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	125,77G-3,92G 105,03G-5,02G 113,32G-3,56G 103,95G-2,88G 98,405G-8,39G 96,53G-6,26G 91,25G-1,51G 90,58G-89,93G 91,21G-0,34G 100,78G-0,81G 97,95G-6,69G 100,3G-0,26G 85,95G-4,77G 79G-8,66G 79,58G-9,53G 92,2G-2,29G 83,27G-3,08G 96,39G-6,42G 80,12G-0,02G	125 G 105,02 G 114,01 G 103,74 G 98,4 G 96,27 G 91,3 G 90,56 G 88,87 G 100,52 G 97,37 G 100,26 G 85,77 G 78,73 G 79,28 G 92,18 G 83,15 G 96,39 G 80,09 G	4,72 3,57 5,31 5,87 2,01 3,89 3,37 6,5 5,59 3,3 5,9 3,58 5,87 4,52 5,04 2,9 2,69 2,62 4,61	4,71 3,56 5,31 5,87 2,01 3,89 3,37 6,5 5,59 3,3 5,9 3,58 5,87 4,52 5,04 2,9 2,69 2,62 4,6
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490						
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75						
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05						
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305						
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149						
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139						
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19						
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32						
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89						
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70						
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600						
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46						
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456						
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103						
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686						
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341						
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675						
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758						
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)		100,9G-0,9G	100,9 G	4,9	4,82
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)		63,91G-2,93G 75,22G-4,93G 91,13G-1,09G 77,59G-7,2G	63 G 74,93 G 90,89 G 77,27 G	4,4 3,82 3,73 4,45	4,39 3,82 3,73 4,45
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789						
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168						
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436						
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)		81,82G-1,34G	82,12 G	5,86	5,86
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) 3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		84,91G-3,96G 98,43G-7,91G 91,35G-1,01G 101,39G-1,38G 100,15G-99,54G 89,9G-8,77G	84,63 G 98,12 G 91,33 G 101,21 G 99,91 G 89,56 G	5,89 4,22 4,68 3,42 4,87 5,89	5,89 4,21 4,68 3,42 4,87 5,89
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02						
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33						
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A28WMR	US91087BAJ98						
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61						
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45						
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		90G-0G	90 G	10,35	10,31

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1064
------------------------------	----------------------------------	------------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,13G-0,95G	101,08	G	3,11	3,1
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		100,12G-99,456G	99,8	G	4,51	4,5
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,025G-5,01G	104,99	G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		100,76G-0,72G	100,75	G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		99,27G-9,03G	99,28	G	2,74	2,74
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,48G-2,12G	82,5	G	3,64	3,64
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,69G-1,57G	91,83	G	1,86	1,86
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,61G-2,26G	82,57	G	4,22	4,22
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,89G-6,42G	76,73	G	4,6	4,6
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,6G-4,07G	74,75	G	4,55	4,55
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		72,02G-1,42G	72,17	G	4,64	4,64
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		87,42G-7,42G	87,42	G	2,55	2,55
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		75,42G-5,42G	75,42	G	3,94	3,94
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,68G-89,14G	91,01	G	4,76	4,76
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,06G-2,79G	93,03	G	4,29	4,29
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,39G-6,31G	96,48	G	3,89	3,88
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		85,96G-5,67G	86,01	G	2,84	2,84
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		81,13G-0,93G	81,38	G	3,27	3,27
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,93G-3,76G	93,88	G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		90,88G-0,63G	90,89	G	2,59	2,59
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-98,82G-8,572G	98,764	G	4,29	4,28
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		77,89G-7,52G	77,89	G	3,22	3,21
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		84,02G-3,86G	84,12	G	2,08	2,08
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		88,48G-8,48G	88,48	G	3,5	3,5
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,39G-8,97G	99,25	G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		88,93G-7,37G	89,67	G	4,72	4,72
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,43G-6,4G	96,44	G	1,55	1,55
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,54G-2,47G	92,57	G	3,13	3,13
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,49G-0,43G	90,56	G	4,01	4
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,12G-7,97G	88,2	G	4,25	4,24
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		85,69G-5,04G	85,53	G	4,65	4,65
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		84,07G-3,44G	84,21	G	4,64	4,64
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		82,77G-2,88G	83,6	G	4,71	4,71
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,1G-6,89G	87,04	G	0,86	0,86
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		82,95G-2,73G	82,93	G	1,81	1,81
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		80,27G-0,09G	80,29	G	2,78	2,78
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		73,44G-2,16G	73,37	G	4,66	4,66
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		79,59G-8,605G	79,281	G	4,58	4,58
						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)		99,61G-9,46G	99,54	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYY	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		95,59G-5,18G	95,71	G	1,94	1,93
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		85,84G-5,59G	86,13	G	1,3	1,3
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,193%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		90,47G-0,32G	90,68	G	0,43	0,43
						Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		88,25G-7,81G	88,18	G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		92,93G-2,73G	92,88	G	2,65	2,65
						Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		98,195G-8,12G	98,15	G	2,49	2,49
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		95,46G-5,36G	95,45	G	2,51	2,51
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		80,89G-0,54G	80,89	G	1,85	1,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,177G-1,201G 71,61G-1G	101,206 G 71,41 G	1,26 4,21	1,26 4,21
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)		101,18G-1,18G	101,18 G	3,16	3,16
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)		80,39G-1,837G 72,01G-0,333G	80,475 G 71,751 G	3,94 6,32	3,94 6,32
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		89,62G-9,62G	89,62 G	8,67	8,66
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)		86,22G-6,02G	86,96 G	4,02	4,02
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	Viatis Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,5G-3,22G	73,5 G	6,07	6,07
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)		82,2G-2,02G	82,14 G	2,72	2,72
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		88G-8G 83,29G-3,29G	87,95 G 83,25 G	7,08 7,49	7,07 7,48
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		83,025G-2,26G	83,24 G	8,1	8,09
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)		76,52G-6,14G	76,61 G	2,62	2,62
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)		101,56G-2,25G 100,14G-1G	101,56 G 99,78 G	5,32 3,69	5,32 3,68
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)		99,51G-9,5G	99,5 G	3,78	3,78
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)		101,46G-1,24G 101,925G-1,88G 92,41G-2,3G 79,99G-9,84G 68,97G-8,69G	101,59 G 101,95 G 92,51 G 80,1 G 69,02 G	2,44 1,37 2,85 0,31 1,45	2,44 1,37 2,85 0,31 1,45
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		101,03G-1,09G	101,1 G	4,37	4,36
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)		99,56G-9,57G	100,07 G	1,5	1,5
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		83,49G-3,62G	84,05 G	10,19	10,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		79,71G-9,85G	79,76 G	3,43	3,43
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) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		87,24G-7,1G	87,25 G	2,16	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			97,51G-7,42G	97,54 G	1,81	1,81
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			96,21G-5,93G	96,3 G	2,29	2,29
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			95,5G-5,32G	95,64 G	2,4	2,4
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166			97,32G-7,31G	97,31 G	2,86	2,86
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174			91,5G-1,49G	91,49 G	3,62	3,62
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			83,46G-3,14G	83,53 G	1,2	1,2
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		81,5G-1,5G	81,33 G	6,86	6,86
£	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		87,64G-7,65G	87,65 G	7,56	7,56
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) 0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		100,155G-0,097G	100,141 G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113			98,71G-8,701G	98,7 G	0,76	0,76
£	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)		101,41G-1,41G	101,41 G	4,98	4,98
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 4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4,6500000000000004%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D 4,4500000000000002%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B 2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A 4,5999999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B 2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	98,45G-8,32G	98,43 G	3,93	3,92
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36			89,59G-9,7G	90,03 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40		S s	98,69G-8,1G	98,48 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06		S s	94,94G-4,5G	94,01 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01		S s	69,47G-9,91G	70,16 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61			99,77G-9,74G	99,162 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28		S s	83,19G-3,19G	83,07 G	4,4	4,4
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32		S s	87,19G-7,085G	87,271 G	4,04	4,04
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) 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		100,35G-0,38G	100,4 G	2,07	2,06
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48			99,98G-9,73G	99,95 G	3,26	3,25
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51			97,14G-6,96G	97,07 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18			91,03G-1,41G	91,99 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78			99,99G-100,02G	100,08 G	2,08	2,07
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77			88,06G-7,9G	88,05 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20			81,35G-1,14G	81,52 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50			68,47G-8,13G	68,26 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80			83,46G-3,09G	83,43 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63			93,65G-3,6G	93,83 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47			89,23G-8,97G	89,36 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499			98,58G-8,423G	98,616 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			98,28G-8,331G	98,159 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			97,33G-6,813G	97,081 G	2,69	2,69
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.)		95,514G-4,755G	94,585 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,12G-7,13G	97,13 G	6,38	6,37
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)		83,56G-3,34G	83,64 G	2,38	2,38
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)		91,64G-1,584G	91,597 G	0,82	0,82
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)		99,82G-9,76G	99,85 G	1,94	1,94
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,8G-9,77G	99,77 G	1,28	1,28
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)		98,01G-7,91G	98 G	1,78	1,78
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		99,98G-9,97G	99,97 G	2,18	2,18
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)		96,11G-6G	96,18 G	1,29	1,29
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)		91,87G-1,63G	91,96 G	2,44	2,44
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.àr.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		89,095G-9,095G	89,245 G	6,55	6,55
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		90,05G-0,05G	90,05 G	6,87	6,86
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		84,63G-4,63G	84,98 G	5,58	5,58
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)		97,69G-7,646G	97,78 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,44G-7,7G	97,83 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,3G-0,51G	100,58 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,56G-0,73G	100,84 G	4,28	4,28
A\$	10.000	13.12.22	13.MJSD	A19S5W	AU3FN0040309	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,2047000000000001%, zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 13.12.17(22), AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)		100,19G-0,19G	100,19 G	0,84	0,83
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 2,0342899999999999%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,3G-0,33G	100,33 G	1,84	1,84
£	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)	S s	117,36G-7,07G	117,57 G	3,88	3,88
£	1.000	04.12.25	04.12.	A0AARK	XS0181816652	5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25)		108,17G-7,88G	108,38 G	3,2	3,19
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A181AE	CH0325429188	0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		98,28G-8,19G	98,33 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		90,31G-89,88G	90,16 G	2,87	2,87
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		84,55G-4,54G	84,54 G	4,36	4,36
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)		76,43G-6,42G	76,42 G	4,33	4,33
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268	0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31)		87,88G-7,55G	87,95 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		98,94G-8,9G	98,93 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		101,11G-1,08G	101,13 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		100,33G-0,17G	100,23 G	2,16	2,16
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466	0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		95,86G-6,05G	96,32 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		96,75G-6,56G	96,87 G	2,22	2,22
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		96,11G-5,96G	96,15 G	5,11	5,11
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,54G-7,44G	97,5 G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,85G-5,62G	95,73 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		92,21G-1,88G	92,31 G	3,57	3,57
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,23G-0,22G	100,22 G	2,84	2,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 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)		100,3G-0,26G	100,27 G	1,79	1,79
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343			91,71G-1,83G	91,75 G	3,57	3,57
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			95,48G-5,36G	95,48 G	1,88	1,88
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			91,99G-1,8G	91,98 G	2,72	2,72
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			85,43G-4,73G	85,09 G	3,73	3,73
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)		111,95G-1,86G	111,82 G	4,85	4,85
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)		120,2G-0,09G	120,18 G	4,78	4,78
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNNWW	US92857WAQ33			111,76G-1,06G	111,55 G	5,14	5,14
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25			101,11G-1,07G	101,05 G	3,08	3,08
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80			101,39G-1,395G	101,45 G	3,66	3,66
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53			101,29G-1,28G	101,45 G	4,17	4,17
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37			99,76G-9,5G	100,18 G	5,11	5,11
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10			99,52G-100,13G	100,84 G	5,31	5,31
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32			100,1G-0,1G	100,1 G	2,17	2,15
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			100,04G-0,09G	100,09 G	2,84	2,82
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			90,55G-0,41G	90,9 G	5,2	5,2
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62			96,97G-7,11G	97,63 G	5,37	5,37
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89			95,89G-5,57G	96,06 G	5,25	5,25
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36			88,12G-7,71G	88,14 G	5,14	5,14
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)		93,41G-3,312G	93,214 G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			85,11G-4,782G	84,79 G	3,63	3,63
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24			104,39G-4,671G	104,95 G	6,79	6,79
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			100G-99,99G	99,93 G	3,1	3,1
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	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)		100G-0,17G	100,21 G	6,24	6,23
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			96,93G-8,5G	96,78 G	4,27	4,27
US\$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19			89G-91,05G	91,241 G	3,65	3,65
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91			81,99G-2,604G	82,715 G	5,12	5,12
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		76,37G-7,51G	77,51 G	6,76	6,77
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7			98,395G-8,49G	98,36 G	2,05	2,05
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			99G-9G	99 G	2,02	2,02
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	92,6G-2,46G	92,62 G	1,89	1,89
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)		95,583G-5,444G	95,624 G	0,79	0,79
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)		98G-8G	97,79 G	3,16	3,16
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 1,032%, zinsv. v. 02.05.22-31.07.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,15G-0,15G	100,16 G	0,01	0,01
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)		99,675G-9,65G	99,655 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22) 1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		96,375G-6,42G	96,57 G	2,32	2,32
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			98,975G-8,92G	98,915 G	1,8	1,8
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856			100,19G-0,2G	100,18 G		
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241			100,42G-0,366G	100,375 G	1,65	1,64
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597			99,135G-9,04G	99,145 G	2,75	2,75
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			100,145G-0,15G	100,03 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) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25) 0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27) 0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30) 0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,145G-0,12G	100,135 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			99,6G-9,15G	99,6 G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			99,5G-9,47G	99,77 G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			97,57G-7,58G	97,62 G	2,74	2,74
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			101,39G-1,36G	101,38 G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			102,61G-2,6G	102,6 G	2,04	2,04
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904			103G-3,1G	102,95 G	2,79	2,79
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127			94,48G-4,49G	94,52 G	2,14	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044			88,75G-8,54G	88,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823			81,23G-1G	81,13 G	0,92	0,92
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606			95,59G-5,645G	95,592 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240			90G-89,774G	89,945 G	1,94	1,94
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			99,945G-9,775G	99,775 G	1,14	1,14
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) 3,10000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23) 2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		100,25G-0,3G	100,3 G	2,37	2,35
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517			99,74G-9,77G	99,74 G	3,4	3,39
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013			95,86G-5,8G	95,73 G	4,45	4,44
£	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) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 1 5/8%, v. 09.02.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 1 5/8%, v. 30.08.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22) 3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)	S s	96,45G-6,45G	96,45 G	3,58	3,58
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923			99,8G-9,8G	99,8 G	2,51	2,49
£	100.000	09.06.22	09.06.	A19V0J	XS1768715556		S s	100,001G-0G	100 G	1,62	1,6
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426			97,41G-7,4G	97,3 G	2,29	2,29
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613			97,38G-7,38G	97,38 G	3,26	3,25
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254			101,51G-1,52G	101,52 G	3,75	3,75
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945			97,43G-7,43G	97,43 G	3,44	3,44
£	100.000	30.11.22	30.11.	A2R63W	XS2047628057			99,52G-9,52G	99,52 G	2,64	2,62
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLF	XS1949711094			99,64G-9,64G	99,64 G	3,09	3,08
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795			95,94G-5,94G	95,94 G	3,61	3,6
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745			100,13G-0,01G	100,02 G	2,46	2,44
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593			97,66G-7,67G	97,67 G	3,78	3,78
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 3,35000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2,70000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,85000000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,20000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,20000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 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		99,89G-9,9G	99,91 G	3,26	3,26
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08			98,04G-7,97G	98,03 G	4,13	4,13
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53			99,84G-9,69G	99,99 G	3,77	3,72
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37			98,54G-8,18G	98,2 G	3,71	3,71
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10			95,88G-5,8G	95,97 G	4,32	4,32
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US28668BB76			95,99G-5,82G	95,97 G	4,32	4,31
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86			101,54G-1,23G	101,25 G	3,39	3,38
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26			101,92G-1,92G	102 G	4,06	4,05
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98			101,28G-1,15G	101 G	4,59	4,59
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,1439999999999999%, zinsv. v. 16.05.22-15.08.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,52G-2,54G	102,54 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.) 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.) 3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		99,916G-9,686G	99,768 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			96,148G-5,587G	95,869 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			100,08G-0,03G	100,04 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			95,15G-4,93G	95,1 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			102,71G-3,02G	103,01 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			102,5G-2,91G	102,51 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			92,47G-2,01G	92,53 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			98,665G-8,487G	98,526 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			90,768G-0,76G	90,61 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562			93,723G-3,86G	93,709 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)		100,13G-99,96G	100,22 G	3,3	3,3
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			88,42G-9,49G	89,83 G	3,85	3,85
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			92,97G-2,63G	92,48 G	2,71	2,71
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			100,345G-0,355G	100,365 G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			89G-8,86G	88,97 G	1,96	1,96
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			85,87G-5,66G	85,86 G	2,88	2,88
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			96,7G-6,66G	96,7 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			71,05G-0,74G	71,05 G	3,7	3,7
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)		99,815G-9,765G	99,78 G	1,3	1,3
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			96,38G-6,25G	96,39 G	2,72	2,71
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089			98,51G-8,51G	98,51 G	3,74	3,74
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			99,65G-9,54G	99,68 G	2,72	2,71
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			101,2G-0,93G	101,14 G	3,12	3,12
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592			100,36G-0,36G	100,36 G	4,08	4,07
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			103,97G-3,75G	104,29 G	3,81	3,81
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		90,66G-0G	90,653 G		
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,174%, zinsv. v. 16.05.22-15.08.22, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,074G-0,076G	100,07 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 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) 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)		100,49G-0,49G	100,525 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			101,9G-1,69G	101,7 G	1,55	1,54
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769			98,91G-8,89G	98,92 G	1,03	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494			92,74G-2,73G	92,91 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			98,51G-8,5G	98,52 G	1,97	1,97
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			99,08G-9,03G	99,055 G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			100,215G-0,27G	100,32 G	0,61	0,6
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			99G-8,71G	99 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,03G-0,03G	100 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			96,26G-6,29G	96,34 G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			85,85G-5,67G	85,89 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794			96,03G-5,95G	96,02 G	1,98	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			91,6G-1,54G	91,55 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			85,26G-5,31G	85,3 G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	96,715G-6,945G	97,255 G	3,23	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	Volvo Car AB Medium - Term Notes 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) 4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		92,71G-2,43G	92,08 G	4,11	4,1
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			98,9G-9,045G	99,218 G	2,67	2,67
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55S	XS2486825669			99,964G-9,964G	99,965 G	4,26	4,26
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 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 18.05.22(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)		96,73G-6,72G	96,74 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230			99,74G-9,74G	99,75 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170			99,54G-9,46G	99,6 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915			97,065G-7,047G	97,072 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904			99,3G-9,241G	99,273 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			92,36G-2,31G	92,41 G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539			97,267G-7,186G	97,207 G	1,5	
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)		102,25G-2,05G	102,25 G	4,74	4,74
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,02G-0,03G	100,07 G	-0,06	
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) 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	99,97G-9,955G	99,985 G	1,74	1,74
Euro	100.000		10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	94,86G-4,65G	94,86 G	2,94	2,94
Euro	100.000		06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			98,11G-7,88G	98,12 G	2,13	2,13
Euro	100.000		15.12.	A18V14	DE000A18V146			101,14G-1,13G	101,18 G	1,49	1,49
Euro	100.000		03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	99,73G-9,73G	99,75 G	1,13	1,13
Euro	100.000		25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			94,88G-4,49G	94,71 G	3,04	3,04
Euro	100.000		08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	96,155G-6,01G	96,1 G	2,32	2,32
Euro	100.000		15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	98,48G-8,38G	98,42 G	1,52	1,52
Euro	100.000		14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	91,75G-1,45G	91,76 G	3,19	3,19
Euro	100.000		22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	95,335G-5,11G	95,33 G	2,88	2,88
Euro	100.000		22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	91,69G-1,46G	91,71 G	3,39	3,39
Euro	100.000		22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	84,44G-3,52G	84,4 G	4,2	4,2
Euro	1.000		31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			98,7G-8,56G	98,74 G	2,03	2,03
Euro	100.000		28.01.	A28717	DE000A287179			61,1G-0,46G	61,01 G	3,29	3,29
Euro	100.000		07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4			99,6G-9,54G	99,57 G	1,88	1,88
Euro	100.000		07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			92,42G-2,14G	92,39 G	3,41	3,41
Euro	100.000		09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	91,62G-1,45G	91,61 G	1,36	1,36
Euro	100.000		09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	82,75G-2,53G	82,75 G	2,4	2,4
Euro	100.000		14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	81,28G-0,88G	81,06 G	1,23	1,23
Euro	100.000		14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	72,55G-1,94G	72,5 G	3,09	3,09
Euro	100.000		06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5			99,4G-9,31G	99,35 G	0,25	0,25
Euro	100.000		07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			88,14G-7,97G	88,22 G	1,41	1,41
Euro	100.000		07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			69,3G-8,71G	69,04 G	4,2	4,2
Euro	100.000		29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	98,22G-8,02G	98,21 G	2,48	2,48
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) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		79,37G-9,03G	79,37 G	1,58	1,58
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0			95,7G-5,61G	95,68 G	2	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			87,85G-7,57G	87,77 G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			82,31G-2,19G	82,46 G	1,52	1,52
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			75,26G-4,95G	75,25 G	2,63	2,63
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			67,63G-6,95G	67,15 G	4,02	4,02
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3			98,77G-8,76G	98,8 G	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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	Vonovia SE Medium - Term Notes v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		91,48G-1,32G	91,43 G	2,64	
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)		82,71G-2,45G	82,72 G	0,6	0,6
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)		75,47G-5,19G	75,49 G	1,98	1,98
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)		59,97G-9,19G	59,75 G	4,02	4,02
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		96,24G-5,92G	96,21 G	2,56	2,56
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		93,27G-2,99G	93,26 G	3,17	3,16
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		91,15G-0,72G	90,93 G	3,51	3,51
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.)		99,4G-9,4G	99,4 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)		98,85G-8,46G	98,91 G	1,55	1,55
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)		90,29G-0,05G	90,26 G	1,1	1,1
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		95,712G-5,519G	95,746 G	1,83	1,83
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)		1,08G-1,1G	1,1 G	332,45	332,45
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)		99,74G-9,05G	99,17 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21	3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,38G-2,92G	93,23 G	4,62	4,62
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)		100,02G-0,06G	100,06 G	1,51	1,5
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)		97,23G-6,94G	97,54 G	4,3	4,3
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		83,88G-3,483G	83,483 G	5,85	5,84
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		83,04G-3,03G	83,5 G	6,12	6,11
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)		101,03G-0,98G	100,89 G	4,07	4,07
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)		95,97G-6,14G	95,87 G	3,39	3,39
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)		89,28G-9,15G	89,39 G	2,78	2,78
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)		100,22G-0,22G	100,23 G	2,28	2,26
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,98G-4,95G	84,98 G	5,74	5,73
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)		98,11G-7,96G	98,06 G	2,62	2,61
US\$	1.000	18.11.44	18.MN	A1ZSCA	US931427AC23	4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,02G-1,02G	91,02 G	5,58	5,58
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10	3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,84G-0,89G	100,9 G	3,45	3,44
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1073				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,77G-9,5G	89,74 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74			91,42G-1,41G	91,74 G	4,56	4,56
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A3KYSJ	US931427AU21			96,953G-7,01G	97,01 G	1,96	1,96
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 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		96,55G-6,41G	96,61 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647			100,41G-0,42G	100,43 G	0,42	0,41
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411			97,7G-7,61G	97,76 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892			99,9G-9,9G	99,93 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362			84,65G-4,06G	84,66 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245			90,5G-0,06G	90,06 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861			86,74G-6,22G	86,27 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794			81,8G-1,21G	81,31 G	0,31	0,31
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) 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)		114,33G-3,82G	114,12 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74			128,99G-8,99G	129,78 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31			125,12G-4,94G	125,2 G	4,09	4,09
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57			98,59G-8,56G	98,57 G	4,11	4,11
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31			101,04G-0,8G	101,55 G	4,04	4,04
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14			101,56G-1,45G	101,53 G	3,07	3,07
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96			101,55G-1,38G	101,51 G	3,47	3,47
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56			101,04G-1,01G	101,06 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48			100,325G-0,16G	100,24 G	2,05	2,04
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21			99,7G-9,74G	99,85 G	2,78	2,77
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04			93,3G-3,12G	93,76 G	4,1	4,1
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78			109,72G-9,615G	109,53 G	4,29	4,28
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950			116,35G-5,42G	116,26 G	2,53	2,53
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30			108,03G-6,72G	107,06 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66			118,53G-8,22G	118,87 G	4,26	4,26
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37			100,07G-0,12G	100,12 G	2,42	2,41
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53			97,21G-7,26G	97,945 G	4,24	4,24
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422			102,44G-2,09G	103,18 G	1,98	1,98
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52			100,91G-1,01G	101,03 G	2,76	2,76
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30			100,19G-0,14G	100,21 G	2,8	2,8
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95			97,97G-7,85G	98,18 G	3,63	3,63
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13			99,85G-9,935G	100,07 G	3,09	3,09
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27			92,31G-2,1G	92,3 G	3,65	3,65
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44			83,76G-3,28G	83,73 G	4	4
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82			88,84G-8,66G	88,75 G	3,37	3,37
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12			78,68G-8,29G	78,883 G	3,94	3,94
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00			91,85G-1,64G	91,86 G	2,29	2,29
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65			86,48G-6,317G	86,752 G	3,57	3,57
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39			80,31G-79,93G	80,31 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	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		97,495G-7,42G	97,48 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			99,715G-9,395G	99,395 G	2,44	2,43
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)		95,76G-5,568G	95,85 G	4,29	4,29
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)		100,075G-99,78G	100,065 G	4,34	4,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,09G-5,197G	95,601 G	4,51	4,51
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) 1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		91,83G-1,67G	91,77 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82			85,32G-5,16G	85,32 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31			80,84G-1,01G	81,32 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00			70,28G-0,03G	71,08 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14			88,5G-8,5G	88,5 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96			79,91G-9,91G	79,91 G	4,59	4,59
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)		89,24G-8,928G	88,9 G	7,05	7,04
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	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)		81,58G-1,58G	81,59 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30			95,34G-5,34G	95,34 G	1,68	1,68
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)		95,98G-5,98G	95,98 G	2,6	2,6
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41) 1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) 1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28) 1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24) 3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27) 2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		96,84G-6,8G	97,03 G	4,24	4,24
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10			88,4G-7,94G	88,38 G	4,29	4,29
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82			95,45G-5,36G	95,48 G	3,55	3,55
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65			100,72G-0,51G	100,71 G	4,46	4,45
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49			103,76G-3,383G	104,27 G	4,85	4,85
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22			94,8G-4,72G	94,78 G	3,69	3,69
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52			81,5G-1,28G	81,78 G	4,61	4,61
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249			98,737G-8,688G	98,733 G	1,81	1,8
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918			92,487G-2,382G	92,522 G	2,83	2,83
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19			91,66G-1,522G	91,79 G	4,04	4,04
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36			98,59G-8,52G	98,57 G	2,44	2,44
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97			96,43G-6,338G	96,45 G	4,05	4,05
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53			96,69G-6,61G	96,682 G	3,5	3,5
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70			90,51G-0,157G	90,38 G	4,33	4,33
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 2,4688599999999998%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,09G-0,09G	100,14 G	2,42	2,42
Euro £	1.000 1.000	26.10.26 20.12.23	26.10. 20.12.	A180ME A19CFE	XS1400169931 XS1556174461	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		95,12G-4,906G 98,38G-8,37G	95,096 G 98,37 G	2,62 3,23	2,62 3,22

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1076
------------------------------	----------------------------------	------------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,34G-9,37G	99,41 G	4,53	4,5
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) 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,053G-0,125G	100,194 G	4,46	4,45
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21			99,95G-100,045G	100,125 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31			89,99G-90,26G	90,63 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74			97,29G-7,21G	97,66 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91			100,26G-0,232G	100,281 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04			94,14G-3,76G	94,04 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69			86,52G-6,55G	86,74 G	4,7	4,7
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)		99,18G-9,27G	99,1 G	2,67	2,66
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) 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		95,781G-5,587G	95,762 G	2,58	2,58
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2			76,14G-6,139G	76,138 G	3,59	3,59
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72			77,98G-7,79G	78,12 G	2,57	2,57
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		80,51G-0,51G	80,25 G	7,02	7,02
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		84,17G-4,168G	84,375 G	6,78	6,78
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)		91,49G-1,364G	91,448 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.08.22 21.10.33	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		100,39G-0,385G	100,415 G	0,18	0,18
Euro	1.000		21.10.	A3KXXE	XS2399154181			79,761G-9,173G	79,78 G	2,39	2,39
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) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26) 3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		104,19G-4,19G	104,16 G	2,84	2,84
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704			98,13G-8,13G	98,01 G	3,49	3,49
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829			97,8G-7,43G	97,47 G	3,76	3,76
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)		97,24G-7,24G	97,14 G	3,6	3,6
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)		95,05G-5,05G	95,05 G	3,14	3,14
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)		99,375G-9,31G	99,32 G	5,02	5,01
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)		83,77G-3,6G	83,65 G	5,95	5,94
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)		80,63G-0,27G	80,53 G	5,88	5,88
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)		104,02G-3,95G	103,95 G	5,88	5,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	Western Union Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,13G-7,05G	97,06 G	4,1	4,09
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22			90,08G-89,83G	89,9 G	3	3
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)		100,175G-0,055G	100,14 G	4,41	4,4
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)		88,76G-8,76G	88,75 G	3,43	3,43
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)		102,39G-2,37G	102,4 G	3,59	3,58
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 2,1312899999999999%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,67557%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,5588599999999999%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 1,41143%, zinsv. v. 13.04.22-12.07.22, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 2,3010000000000002%, zinsv. v. 26.05.22-25.08.22, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,24G-0,24G	100,24 G	1,89	1,88
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19			100,01G-0,01G	100 G	1,5	1,49
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74			100,04G-0,04G	100,06 G	1,5	1,49
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56			99,94G-9,92G	100,02 G	1,55	1,55
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57			100,37G-0,37G	100,37 G	2,1	2,09
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) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23) 0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		98,33G-8,26G	98,37 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864			93,49G-3,13G	93,34 G	2,15	2,15
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190			97,715G-7,595G	97,725 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356			91,64G-1,34G	91,54 G	2,17	2,17
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472			95,578G-5,413G	95,585 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922			99,361G-9,339G	99,416 G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507			88,55G-8,31G	88,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689			75,88G-5,57G	75,85 G	0,99	0,99
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) 0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0 2/5%, v. 09.06.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		93,79G-3,63G	93,8 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300			99,726G-9,786G	99,781 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219			94,601G-4,402G	94,651 G	2,45	2,45
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937			100,02G-0G	100,02 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			94,32G-4,03G	94,87 G	2,35	2,35
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056			96,46G-6,34G	96,44 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			97,83G-7,86G	97,995 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1Z1YP	CH0282343760			99,61G-9,6G	99,64 G	0,8	0,8
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) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23) 3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25) 3,7349999999999999%, v. 26.05.22(25), DL-Notes 2022(25) 4,0430000000000001%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27) 1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26)		96,7G-6,66G	96,77 G	3,81	3,81
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40			95,81G-5,83G	95,93 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35			100,84G-0,92G	100,82 G	2,66	2,66
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			98G-8G	98,09 G	3,85	3,85
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36			100,01G-0,01G	100,07 G	2,32	2,29
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91			100,16G-0,25G	100,25 G	2,33	2,32
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04			96,95G-7,05G	97,1 G	4,03	4,03
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83			99,77G-9,82G	99,82 G	2,32	2,31
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30			90,32G-0,29G	90,42 G	4,19	4,19
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			100,4G-0,43G	100,48 G	3,06	3,06
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			97,13G-7,33G	97,21 G	3,42	3,42
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A3K5ZR	US961214FA65			100,46G-0,32G	100,38 G	3,66	3,66
US\$	1.000	26.08.27	26.FA	A3K5ZT	US961214FC22			100,63G-0,62G	100,62 G	3,95	3,95
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00			(exA)-90,36G-0,4G	90,28 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	03.06.31 20.11.28	03.JD 20.MN	A3KRX3 A3KYX5	US961214ET65 US961214EW94	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,9530000000000001%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		(exA)-85,32G-5,29G 88,15G-8,11G	85,3 G 88,18 G	4,17 4,11	4,17 4,11
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)		92,03G-2,03G	92,29 G	5,19	5,19
A\$ A\$ Euro	2.000 100.000 1.000	14.06.28 27.08.29 13.05.31	14.06. 27.FMAN 13.05.	A182WX A2R65J A3KQXY	XS1431350120 AU3FN0049672 XS2342206591	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) 3,1084999999999998%, zinsv. v. 27.05.22-28.08.22, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,74G-9,47G 100,27G-0,28G 90,11G-0,37G	99,45 G 100,3 G 90,37 G	4,9 3,1 1,69	4,9 3,1 1,69
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.11.31 15.11.35 04.02.30 24.07.34 18.11.36	23.MN 15.MN 04.FA 24.JJ 18.MN	A189GK A2844Y A28S01 A2R5J1 A3KYZS	US961214DF70 US961214EP44 US961214EM13 US961214EF61 US961214EX77	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) 2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30) 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) 3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		97,66G-7,65G 81,75G-1,44G 95,35G-5,35G 93,47G-3,35G 82,32G-2,32G	97,64 G 82,19 G 95,47 G 93,23 G 82,57 G	4,68 4,58 3,63 4,9 4,78	4,68 4,58 3,62 4,9 4,78
US\$ US\$	1.000 1.000	16.11.40 18.11.41	16.MN 18.MN	A2844Z A3KYX6	US961214EQ27 US961214EY50	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40) 3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		74,97G-4,93G 76,12G-5,94G	75,18 G 76,216 G	5,14 5,16	5,13 5,16
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.)		92,84G-2,93G	93 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.01.24 08.06.28	17.01. 08.06.	A2RWHY A3KRYN	XS1936779245 XS2348324414	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24) 0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		99,15G-9,12G 89,36G-9,19G	99,18 G 89,39 G	1,01 0,02	1,01 0,02
nz\$ Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.22 25.06.24 24.03.26 13.07.27 14.12.26	11.07. 25.06. 24.03. 13.07. 14.12.	A19LBM A2R36R A3K2MM A3KTV5 A3KZW1	XS1644957950 XS2016070430 XS2448001813 XS2362968906 XS2421006201	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,09G-0,12G 97,815G-7,745G 96,222G-6,051G 88,783G-8,591G 92,097G-1,889G	100,14 G 97,8 G 96,212 G 88,766 G 92,068 G	2,5 0,61 2,19 0,23 0,93	2,48 0,61 2,19 0,23 0,93
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)		102,09G-1,63G	101,3 G	4,17	4,16
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.30 15.11.29	15.AO 15.MN	A28VHK A2RYKV	US962166BY91 US962166BX19	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,57G-6,33G 97,3G-7,01G	96,6 G 97,09 G	4,61 4,53	4,61 4,52
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.46 01.03.24 01.05.25 15.05.50 26.02.29	01.JD 01.MS 01.MN 15.MN 26.FA	A1813H A1VEW9 A1VG8U A28W3P A2RYJW	US963320AV88 US963320AR76 US963320AT33 US963320AX45 US963320AW61	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,97G-8,83G 101,338G-1,324G 99,33G-9,28G 91,64G-0,89G 101,07G-0,67G	89,47 G 101,275 G 99,245 G 91,4 G 101,11 G	5,4 3,23 4 5,29 4,69	5,4 3,22 4 5,29 4,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.32	14.MN	A3K48P	US963320AZ92	Whirlpool Corp. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,04G-0,86G	100,99 G	4,64	4,64
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)		87,27G-7,11G	87,29 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,515G-4,377G 91,39G-1,15G	94,557 G 91,37 G	2,62 2,4	2,62 2,4
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179						
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)		102,5G-0,51G	102,51 G	3,38	3,38
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. v. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. v. 2020(20/25)		100,115G-0,17G 99,6G-9,36G	100,13 G 99,35 G	1,91 2,98	1,91 2,98
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0						
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) 4,6500000000000004%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,25G-9,17G 99,85G-9,61G	99,2 G 99,78 G	4,09 4,79	4,09 4,79
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K5PM	US970648AL56						
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		100,19G-0,19G	100,2 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.) 2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		78,97G-8,782G 81,277G-1,034G	78,875 G 81,125 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517						
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) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,93G-7,17G 93,31G-3,3G 84,73G-4,46G 81G-0,87G	97,26 G 93,31 G 84,75 G 80,84 G	0,93 1,79 3,12 4,37	0,93 1,79 3,12 4,37
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833						
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252						
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904						
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		11,11G-0,81G	10,8 G	8,94	8,94
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) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		100,895G-0,895G 101,31G-1,19G 92,62G-2,51G	100,905 G 101,305 G 92,77 G	1,1 0,02	1,1 0,02
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139						
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47						
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)		84,35G-3,84G	83,98 G	4,75	4,75
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel		24,992G-4,994G-5,002G- 5,002G-5,006G-5,074G- 4,712G-4,712G 5,7325G-5,7295G-5,7285G- 5,767G-5,7575G-5,7615G- 5,7965G-5,8755G-5,8575G- 5,909G-5,8625G	24,756 G 5,768 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		5,049G-5,0455G-5,029G-5,037G-5,039G-5,034G-5,045G-5,0255G-5,036G-4,97G-5,004G-5,002G-5,0145G-4,995G	5,052 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		16,777G-6,777G-7,008G-7,051G-6,978G-7,046G-7,044G-7,01G-7,055G-6,95G-6,916G-6,869G-6,869G	16,976 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		19,924G-9,916G-9,89G-9,892G-9,94G-9,968G-9,976G-9,864G-9,636G-9,625G	19,815 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		4,685G-4,685G-4,6842G-4,6596G-4,6602G-4,6588G-4,6738G-4,6728G-4,7062G-4,6938G-4,692G-4,6602G-4,6444G	4,682 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		38,314G-8,754G-8,586G-8,686G-8,76G-8,94G-9,46G-9,272G-9,378G-9,692G-9,256G-9,276G	38,436 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		25,194G-5,194G-5,194G-5,194G-5,194G-5,21G-5,132G-5,074G-5,01G-5G-4,904G-4,904G	25,178 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		3,9062G-3,793G-3,793G-3,7938G-3,7994G-3,7994G-3,8378G-3,829G-3,829G	3,807 G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		84,13G-2,525G-2,525G-2,525G-2,675G-2,675G-2,465G-2,395G-2,485G-3,19G-3,19G	76,885 G		
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	29,872G	29,602 G		
Euro	1	endlos		A12Z32	DE000A12Z322	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x Short USD L EUR		4,473G-4,4934G-4,5144G-4,4986G-4,4768G-4,4492G-4,457G-4,4712G-4,435G-4,3714G-4,3848G	4,437 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,48G-6,48G-6,487G-6,487G-6,487G-6,487G-6,487G-6,487G-6,465G-6,476G-6,4385G-6,4015G-6,402G	6,46 G		
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		6,9215G-6,898G-6,91G-6,8795G-6,7435G-6,7215G-6,7255G-6,709G-6,706G	6,876 G		
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		16,768G	16,855 G		
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		6,8165G-6,7715G-6,804G-6,7035G-6,404G-6,4615G-6,4G-6,354G-6,297G-6,35G	6,715 G		
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		4,5306G-4,5324G	4,504 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		5,268G-5,275G-5,271G-5,2005G-5,0095G-5,0345G-4,9848G-4,9884G-4,9622G	5,128 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		163,6G-3,53G-3,42G-3,72G-3,86G-3,95G-3,17G-2,61G-2,47G	163,79 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		131,03G-1,03G-1,91G-2,11G-2,35G-2,67G-2,56G-2,24G-1,82G-1,35G-29,92G-9,65G	131,06 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X	1,0459G-1,0565G-1,0539G-1,0666G-1,0682G-1,0762G-1,0645G-1,0591G	1,051 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	35,74G-5,722G-5,672G-5,7G-5,724G-5,742G-5,498G-5,432G-5,41G-5,474G-5,562G-5,562G	36,026 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX	16,241G-6,614G-6,528G-6,626G-6,432G-6,508G-6,528G-6,312G-6,306G-6,186G-6,186G	16,323 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX	23,972G-3,15G-2,9G-2,83G-2,76G-2,55G-2,63G-2,56G-2,56G-2,33G-2,394G	23,526 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe		21,604G-0,96G-0,99G-0,91G-0,612G-0,87G-0,86G-0,7G-0,51G-0,648G	21,204 G		
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short		24,2G-4,16G-4,12G-4,086G-4,28G-4,3G-4,48G-4,72G-4,722G-4,53G	23,854 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		94,16G-1,42G	91,41 G	2,94	2,94
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		87,66G-8,28G	88,24 G	2,26	2,26
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		91G-1G	90,76 G	4,5	4,5
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)		101,915G-1,86G	101,92 G	0,5	0,5
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)		97,2G-7,08G	97,28 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		101,845G-1,82G	101,895 G	1,54	1,53
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		86,24G-5,98G	86,25 G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,31G-8,18G	88,38 G	0,57	0,57
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		94,23G-4,1G	94,21 G	4,94	4,94
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		97,56G-7,43G	97,83 G	5,01	5,01
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)		93,46G-3,43G	93,34 G	3,96	3,96
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		83,34G-3,27G	83,24 G	5,49	5,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,491G-4,415G	84,526 G	0,89	0,89
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)		98,16G-8,24G	98,13 G	3,87	3,86
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	Workday Inc. Notes 3,7000000000000002%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,7999999999999998%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,57G-5,23G	95,445 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05			93,61G-3,54G	93,64 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65			97,64G-7,54G	97,72 G	4,11	4,11
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) 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23) 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		98,56G-8,55G	98,53 G	2,29	2,29
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549			99,6G-9,56G	99,58 G	0,92	0,92
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564			91,65G-1,53G	91,69 G	1,89	1,89
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032			95,94G-5,87G	95,925 G	0,52	0,52
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)		92,12G-1,9G	92 G	1,89	1,89
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		84,04G-3,875G	83,875 G	8,59	8,58
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		89,595G-9,216G	89,682 G	5,82	5,81
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A19BX4	XS1533928971	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 19.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,014G-8,882G	99,057 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172			93,58G-3,39G	93,63 G	3,63	3,63
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293			78,23G-7,99G	78,22 G	2,44	2,44
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) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		87,64G-7,51G	87,64 G	3,08	3,08
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			96,265G-6,065G	96,375 G	3,36	3,36
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)		102,35G-2,075G	102,285 G	1,54	1,54
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)		98,085G-8,027G	98,12 G	2,11	2,11
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)		91,1G-0,85G	91,09 G	2,96	2,96
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) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		99,93G-9,87G	99,93 G	2,28	2,28
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			98,76G-8,51G	98,73 G	2,7	2,7
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			95,54G-5,55G	95,55 G	4,31	4,31
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) 4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		98,18G-8,124G	98,203 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18			97,3G-7,224G	97,481 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04			101,73G-1,61G	101,86 G	4,23	4,22
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69			102,21G-2,12G	102,28 G	4,58	4,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	98,73G-8,9G	98,94 G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			93,96G-3,89G	93,99 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			97,68G-7,723G	97,941 G	2,43	2,43
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)		104G-4G	104 G	4,95	4,95
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)		79,14G-8,5G	78,67 G	3,71	3,71
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) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 4 R 8 S 12	96,47G-6,2G	96,368 G	1,04	1,04
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79			91,43G-1,21G	91,4 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8			88,439G-8,182G	88,388 G	0,28	0,28
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)		81,65G-0,81G	81,76 G	0,49	0,49
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		1298,9G-8,9G-2,9G-6,7G-4,4G-2,1G-63,2G-9,1G-59,1G-9,8G-49,4G-9,8G	1.284,5 G		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574			15,664G-5,694G-5,684G-5,595G-5,505G-5,126G-5,305G-5,096G-5,216G	15,764 G		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582			154,44G-4,44G-6,25G-6,12G-5,16G-4,49G-0,9G-0,58G-1,73G-0G-0G	156,87 G		
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) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,5999999999999996%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,24G-7,22G	97,44 G	4,08	4,07
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			98,24G-8,42G	98,35 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65			93,8G-3,8G	93,97 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R9QU	US98389BAW00			89,19G-9,07G	89,25 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R9OV	US98389BAX82			82,12G-1,59G	81,97 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K489	US98388MAD92			101,88G-1,46G	101,8 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYL F	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		90,02G-89,92G	90,1 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,04G-0,03G	100,03 G	4,63	4,6
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			89,33G-9,95G	88,95 G	7,96	7,96
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			98,425G-8,45G	98,47 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			82,43G-0,2G	80,2 G	7,33	7,33
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		99,14G-9,03G	99,01 G	5,4	5,4
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 2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		84,81G-4,7G	84,81 G	5,9	5,9
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33			79,23G-9,08G	79,21 G	5,96	5,96
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80			68,9G-7,95G	68,15 G	6,7	6,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach ISMA B/F	
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.24 01.06.30	01.JD 01.JD	A19JB8 A28XH5	US983919AJ06 US983919AK78	Xilinx Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,73G-9,62G 88,47G-8,51G	99,712 G 88,61 G	3,17 4,12	3,17 4,12
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)		106,95G-6,94G	106,95 G	2,86	2,86
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		29,958G-9,912G-9,91G- 9,952G-30,048G-0,114G- 0,136G-29,886G-9,542G- 9,394G	29,808 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		26,826G-6,814G-6,78G- 6,772G-6,826G-6,85G- 6,866G-6,774G-6,726G- 6,598G-6,58G	26,802 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		25,544G-5,554G-5,536G- 5,564G-5,548G-5,48G- 5,51G-5,424G-5,282G- 5,282G	25,528 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		28,22G-8,186G-8,23G- 8,282G-8,324G-8,1G- 8,05G-7,766G-7,604G	28,052 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)		97,01G-6,92G	97,04 G	4,06	4,06
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)		100,725G-0,704G	100,731 G	1,31	1,31
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.04.23 10.11.22 08.05.24 16.11.28	11.04. 10.11. 08.05. 16.11.	A19FYA A1Z92S A2R1UG A3KYZV	XS1594364033 XS1318364731 XS1991186500 XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(23) 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)	S s	99,932G-9,915G 100,33G-0,33G 97,91G-7,813G 88,87G-8,618G	99,945 G 100,34 G 97,902 G 88,816 G	0,48 0,26 0,02	0,48 0,26 0,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.03.23 21.09.25 01.07.28	20.03. 21.09. 01.07.	A19X05 A282HW A3KS48	XS1793287472 XS2231267829 XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		100,2G-0,21G 95,05G-4,98G 86,88G-6,631G	100,231 G 95,06 G 86,868 G	0,6 1,31 1,15	0,6 1,31 1,15
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.27 15.12.47 28.07.25 04.04.24(22) 27.06.29	21.JJ 15.JD 28.JJ 04.AO 27.JD	A19L1Z A19TWP A1Z0T6 A1ZGFR A2R4DR	USP989MJBL47 USP989MJBN03 USP989MJBEO4 USP989MJAY76 USP989MJBP50	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S 8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		67,46G-7,81bB-7,81G 55,78G-5,72G 77,32G-6,95G 88,78G-8,56G 69,36G-9,13G	66,93 G 54,95 G 76,53 G 88,51 G 68,87 G	17,18 13,42 19,34 16,88 16,58	17,15 13,4 19,28 16,78 16,58
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.31 31.01.32	15.MS 01.AO	A282G1 A3KNQ4	US988498AN16 US988498AP63	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		84,75G-4,76G 93,42G-3,3G	84,76 G 93,32 G	5,96 5,61	5,96 5,6
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)		12,22-T-2,71B	12,74 B	112,45	112,45
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenská energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		88,96G-8,18G	88,56 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	ZBpadoslovenskß energetika AS Medium - Term Notes 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,32G-2,29G	102,3 G	2,25	2,25
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)		98,75G-103-1,97G	98,34 G	4,44	4,44
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)		98G-6,869G	96,657 G	2,56	2,56
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977			84,365G-4,125G	84,061 G	5,84	5,84
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			81,68G-1,68G	83 G	6,16	6,16
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)		94G-3,37G	93,45 G	5,24	5,23
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			87,37G-7,45G	87,37 G	6,22	6,21
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			84,9G-5G	85,21 G	4,7	4,7
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			85,96G-6,02G	86,05 G	6,1	6,1
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			81,88G-1,984G	82,031 G	5,47	5,47
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)		100,34G-0,125G	100,11 G	2,6	2,6
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		97,15G-7,06G	96,7 G	5,95	5,95
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		83,21G-3,21G	83,125 G	5,7	5,69
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		80,87G-0,76G	80,76 G	6,7	6,7
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) 3,0499999999999998%, 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)		100,47G-0,46G	100,48 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			99,13G-9G	99,11 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			99,56G-9,56G	99,56 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			84,74G-4,74G	84,74 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11			96,21G-6,16G	96,24 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			90,57G-0,42G	90,59 G	2,56	2,56
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40			85,17G-5,283G	85,555 G	4,58	4,58
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		92,49G-2,04G	92,42 G	6,43	6,43
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)		99,06G-8,91G	99,13 G	4,14	4,14
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71			95,83G-5,74G	95,965 G	3,94	3,94
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54			89,6G-9,6G	89,6 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25			85,54G-5,41G	85,64 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08			77,39G-7,15G	77,5 G	4,48	4,48
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	Zuger Kantonalbank 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)		95,36G-5,03G	95,32 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341			86,18G-5,9G	86,56 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891			90,52G-0,06G	90,43 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461			86,35G-5,86G	85,91 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 03.06.2022	Einheitspreis 02.06.2022	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)		90,96G-0,82G	90,99 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.27 13.04.28	15.06. 13.04.	A1Z22F A3K4CM	XS1245290181 CH1170565753	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) 2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28)		99,91G-100G 97,86G-7,75G	100 G 97,79 G	2,62 2,44	2,62 2,44
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs Euro	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.000	23.11.26 25.01.28 28.10.30 04.11.32 21.01.33 06.06.29 31.07.30 15.05.26	23.11. 25.01. 28.10. 04.11. 21.01. 06.06. 31.07. 15.05.	A188B4 A19UL6 A1Z7N1 A284AT A287DJ A2R14U A3K0L9 A3KQ2P	CH0342587638 CH0373476339 CH0299297280 CH0570576121 CH0589030946 CH0419041238 CH1148728111 CH1111393000	0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140 0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142 0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145 0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)	S s S s S s S s	95,29G-5,12G 94,71G-4,4G 93,08G-2,57G 83,98G-3,42G 83,02G-2,72G 91,6G-1,12G 89,2G-8,71G 93,29G-3,25G	95,35 G 94,71 G 92,61 G 83,49 G 83,23 G 91,36 G 88,76 G 93,34 G	0,11 0,63 1,61 0,12 1,8 0,27 0,45 1,79	0,11 0,63 1,61 0,12 1,8 0,27 0,45
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	79,74G-9,62G	79,71 G	3,2	3,2
Euro US\$	1.000 1.000	17.09.50 02.05.52	17.09. 02.05.	A28YPZ A3KZRJ	XS2189970317 XS2416978190	Zurich 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) 3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		85,32G-5,16G 83,31G-2,82G	85,36 G 82,89 G	2,62 4,56	2,62 4,56
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	27.08.32 22.10.27 04.07.29 26.08.31	27.08. 22.10. 04.07. 26.08.	A28T6Y A2RWUQ A3K3X0 A3KVBX	CH0525158371 CH0419040792 CH1170565712 CH1118223523	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27) 1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29) v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		81,99G-1,64G 96,01G-5,77G 96,69G-6,16G 83,65G-3,16G	82,72 G 96,06 G 96,6 G 83,66 G	0,24 1,56 1,71 2,02	0,24 1,56 1,71
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)		84,92G-4,41G	85,05 G	2,22	2,22
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)		100,74G-0,59G	100,75 G	1,35	1,35
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	07.09.26 03.12.25 10.11.33	07.09. 03.12. 10.11.	A19C7V A1HCHC A3KPWB	CH0353945378 CH0199543544 CH1101096621	Zürich, Kanton Anleihen 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26) 1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25) v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		96,31G-6,12G 100,665G-0,675G 84,02G-3,58G	96,34 G 100,645 G 84,09 G	0,02 0,8 1,58	0,02 0,8
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	08.05.37 26.09.33 20.04.28 19.12.42 25.11.30 24.11.51	08.05. 26.09. 20.04. 19.12. 25.11. 24.11.	A19GAS A1HRYG A28UZX A2RVJN A3KRFS A3KYGP	CH0362748292 CH0222000413 CH0485261520 CH0451141417 CH1112011569 CH1141700430	0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37) 2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33) 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42) v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30) 0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		84,31G-3,62G 105,83G-5,26G 93,65G-3,26G 85,45G-4,85G 88,6G-8,06G 66,35G-5,6G	84,47 G 105,87 G 93,71 G 85,6 G 88,76 G 66,66 G	1,31 1,61 0,27 1,84 1,51 0,76	1,31 1,61 0,27 1,84

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 02.06.2022	Fortlaufender Preis 03.06.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GXVY	CH1168929078	21Shares AG 21Shares AG	1	5,83	5,634G	24	3,95
					PB6GAS	DE000PB6GAS5	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V.	1	29,51 G	28,458G-8,278G-8,258G-8,774G-9,452G- 8,954G-9,108G-9,11G	31,67	11,36
					PS701L	DE000PS701L2	BNP Paribas Issuance B.V.	1	106,53 G	106,21G-5,83G-5,23G-5,59G-5,61G-5,71G- 6,57G-6,8G-7,25G-8,48G-8,29G-8,29G	109,79	60,64
1	sfrs 73,1	sfrs120	02.05.22		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Chocoladef. Lindt & Sprüngli	1		(ausg)		
					A3GRUD	GB00BLD4ZP54	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities	1	11,62 G	11,61G-1,684G-1,689G-1,559G-1,317G-1,423G- 1,327G-1,247G-1,259G	26,46	11,07
					A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Invesco Digital Markets Plc	1	27,97 G	28,198G-8,092G-8,14G-8,026G-7,838G-7,466G- 7,588G-7,376G-7,39G-7,202G-7,216G	43,33	26,22
					A1KX37	IE00B4LJS984	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC	1	179,99 G	182,64G	293,6	155,4
					A3GQRH	IE00BKT6ZH01	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC	1	0,88 G	0,878G-0,8979G-0,9034G-0,9125G-0,9135G- 0,9227G-0,967G-0,973G-0,979G-0,976G	1,11	0,71
					A3GTKK	XS2297549128	Leverage Shares PLC	1	1,58 G	1,579G-1,5294G-1,5022G-1,4946G	1,63	1,49
					A3GUD6	XS2337087808	Leverage Shares PLC	1	0,6 G	0,594G-0,6144G-0,617G-0,6196G-0,6148G- 0,6136G-0,6147G	0,62	0,57
					A3GUD7	XS2337087980	Leverage Shares PLC	1	3,18 G	3,158G-3,18G-3,188G-3,1955G-3,203G- 3,2165G-3,26G-3,287G-3,283G-3,24G-3,261G- 3,278G-3,27G	3,3	3,16
					A3GUEB	XS2337092808	Leverage Shares PLC	1	0,62 G	0,65G	0,65	0,6
					A3GUEC	XS2337093525	Leverage Shares PLC	1	3,75 G	3,715G-3,832G-3,798G-3,824G-3,836G-3,821G	3,84	3,72
					A3GUEZ	XS2337090851	Leverage Shares PLC	1	0,12 G	0,128G	0,13	0,12
					A3GUFX	IE00BKT66M25	Leverage Shares PLC	1	21,38 G	21,18G-2,19G-2,175G-2,32G-2,335G	22,34	21,1
					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	2,48 G	2,453G-2,4454G-2,3984G-2,3038G-2,3116G- 2,3312G-2,3178G	9,84	2,25
					A3GV1U	DE000A3GV1U5	VanEck ETP AG	1	2,31 G	2,3156G-2,309G-2,2938G-2,2768G-2,2562G- 2,2172G-2,2348G-2,21G-2,2226G-2,1788G	7,19	2,11
					A3GWNC	DE000A3GWNC2	VanEck ETP AG	1	5,31 G	5,2335G	9,43	5,23
					A3GWNE	DE000A3GWNE8	VanEck ETP AG	1	4,11 G	4,1746G	8,78	3,94
					A0V9X4	DE000A0V9X41	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	122,89 G	128G-8,12G-9,4G-9,42G-8,89G-9,4G-9,07G- 7,44G-4,66G-5,94G-6,47G-5,29G-4,64G	353,12	115,08
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	15,3 G	15,317G-5,516G-5,587G-5,546G-5,579G-5,35G- 5,198G-5,153G-5,166G-5,161G	27,64	14,87
					A3GUN9	GB00BMTP1733	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd.	1	4,4 G	4,362G-4,4054G-4,2818G-4,2716G-4,2846G- 4,2706G-4,2844G-4,2746G	7,68	4,19

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN A2YNT3 ISIN DE000A2YNT30 Extag 18.05.2022 Alter Name: AlzChem Group AG Neuer Name: Alzchem Group AG WKN 940561 ISIN GB0009252882 Extag 19.05.2022 Alter Name: GlaxoSmithKline PLC Neuer Name: GSK PLC WKN 940610 ISIN US37733W1053 Extag 19.05.2022 Alter Name: GlaxoSmithKline PLC Neuer Name: GSK PLC WKN A0X9EJ ISIN AT0000A0E9W5 Extag 01.06.2022 Alter Name: S&T AG Neuer Name: Kontron AG Düsseldorf, den 03.06.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		
- Bekanntmachung Freiverkehr -		
Mit Wirkung vom 30.05.2022, ab Handelsbeginn, werden die Liquiditäts- und Ausführungsgarantien der skontroführenden Makler im Skontroführerhandel sowie der Market Maker (elektronisches Handelssystem Quotrix) wieder in Kraft gesetzt. Düsseldorf, den 27. Mai 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
27.05.22	01.06.22	A1VHHK	XS1144086110	AT & T Inc.	1,45% EO-Notes 2014(14/22)	01.06.22	06.06.22	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A.	7% EO-Notes 2017(17/22)
27.05.22	01.06.22	A1G5GB	US09247XAJ00	Blackrock Inc.	3,375% DL-Notes 2012(12/22)	01.06.22	05.06.22	A28XZ3	XS2182049291	Siemens	0,125% EO-Medium-Term Notes 2020(22)
27.05.22	01.06.22	PB1KQP	XS1527753187	BNP Paribas S.A.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(22)	01.06.22	05.06.23	A19JL5	US38141GWJ92	Financieringsmaatschappij N.V.	2,908% DL-FLR Notes 2017(17/23)
27.05.22	01.06.22	405777	CA135087UM44	Canada, Government of...	9,25% CD-Bonds 1991(22)	01.06.22	05.06.23	A19JL6	US38141GWK65	The Goldman Sachs Group Inc.	1,63314% DL-FLR Notes 2017(22/23)
27.05.22	01.06.22	A1GUD0	CA135087ZU15	Canada, Government of...	2,75% CD-Bonds 2011(22)					The Goldman Sachs Group Inc.	5,375% EO-Medium-Term Notes 2007(22)
27.05.22	01.06.22	A1G5GJ	US14912L5F48	Caterpillar Financial Services Corp.	2,85% DL-Med.-Term Notes 2012(22)	01.06.22	06.06.22	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC	1,375% LS-Medium-Term Notes 2017(22)
27.05.22	15.03.25	A1Z49P	US585055BS43	Medtronic Inc.	3,5% DL-Notes 2014(14/25)	02.06.22	07.06.22	A19QUT	XS1701271709	ABN AMRO Bank N.V.	7,75% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)
27.05.22	01.09.22	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH	1,375% Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)	02.06.22	07.06.27	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	CASI Pharmaceuticals Inc. Registered Shares NEW DL -,01 0,5% EO-Notes 2017(17/23)
27.05.22	01.06.22	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A.	4,75% EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	02.06.22		A116GB	US14757U1097	CASI Pharmaceuticals Inc.	0,5% MTN Serie 783 v.17(22)
27.05.22	01.06.22	A28W2R	DE000A28W2R1	Opus-Chartered Issuances S.A.	4,75% EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	02.06.22	06.09.23	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V.	2,125% LS-Medium Term Notes v.16(22)
27.05.22	01.06.22	A1GNDA	SE0003784461	Schweden, Königreich	3,5% SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054	02.06.22	07.06.22	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg	3,9% DL-Notes 2022(22/62) Reg.S
27.05.22	01.06.22	A1Z2AD	XS1239401216	Swedbank AB	1% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	02.06.22	07.06.22	A2AATY	XS1391067847	Mercedes-Benz International Finance B.V.	4,5% DL-Notes 2018(18/48)
27.05.22		855377	AU000000WPL2	Woodside Energy Group Ltd.	Woodside Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.22	01.03.62	A3K35F	USU75091AS45	S&P Global Inc.	DeFi Technologies Inc., Registered Shares o.N.
30.05.22	02.06.22	A19JBW	XS1623360028	Dexia Crédit Local S.A.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	02.06.22	15.05.48	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc.	4,45% DL-Notes 2015(15/25)
30.05.22		A2QFZW	NO0010874597	Kalera AS	4,625% DL-Notes 2016(16/26)	02.06.22	31.03.25	A1ZZBM	US98420EAC93	XLIT Ltd.	1,75% EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)
30.05.22	01.09.26	A185CR	US552953CD18	MGM Resorts International	0,037% EO-FLR Med.-T.Res.Nts 2017(22)	03.06.22	15.07.22	A1ZLZL	XS1086835979	Carrefour S.A.	3,625% ND-Medium-Term Notes 2017(22)
30.05.22	02.06.22	A19JCQ	DK0009514473	Nykredit Realkredit A/S	3,15% CD-Bonds 2011(22)	03.06.22	08.06.22	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch	1,75% MTN-HPF v.12(22)
30.05.22	02.06.22	A1GX6Y	CA68323AAW41	Ontario, Provinz	8,25% LS-Medium-Term Notes 2009(22)	03.06.22	08.06.22	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG	Invesco Mortgage Capital Registered Shares DL -,01 1,25% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)
30.05.22	02.06.22	A1AHBY	XS0430799725	Petróleos Mexicanos	Quidel Corp., Registered Shares DL -,001	03.06.22		A0X806	US46131B1008	Invesco Mortgage Capital	4,75% DL-FLR Notes 2017(22/77)
30.05.22		867261	US74838J1016	QuidelOrtho Corp.	4,375% EO-Medium-Term-Notes 2006(22)	03.06.22	08.06.22	A1Z2GH	FR0012759744	RCI Banque S.A.	3,65% DL-Notes 2017(17/27)
30.05.22	02.06.22	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A.	5,5% AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)	13.06.22	16.09.77	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC	0,75% EO-Med.-T. Notes 2017(22)
30.05.22	02.06.27	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A.	0,375% SF-Medium-Term Notes 2015(22)	03.06.22	15.03.27	A19D40	US883203BX87	Textron Inc.	Tiscali S.p.A., Azioni nom. o.N.
30.05.22	02.06.22	A1Z126	CH0278875973	Wells Fargo & Co.	2,727% LS-Medium-Term Notes 2016(22)	03.06.22	08.06.22	A19JQM	XS1624790751	The Export-Import Bank of China	2,5% DL-Notes 2017(22) Reg.S
31.05.22	03.06.22	A182FD	XS1426024318	FCE Bank PLC	Mechel PAO, Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10	03.06.22	08.06.22	A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	7,5% MN-Medium-Term Notes 2017(22)
31.05.22		A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO	1,75% MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	06.06.22	09.06.22	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of...	2,25% LS-Medium-Term Notes 2015(22)
31.05.22	03.06.22	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	06.06.22	09.06.22	A19BUJ	XS1551068080	European Investment Bank (EIB)	1,625% LS-Medium-Term Notes 2018(22)
31.05.22	03.06.22	A1Z2GP	XS1241546420	Nationwide Building Society	1,61314% DL-FLR Notes 2017(22)	06.06.22	09.06.22	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc.	0,5% EO-Medium-Term Notes 17(22)
01.06.22	06.06.22	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co.	2,4% DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	06.06.22	09.06.22	A1Z2W8	XS1244160278	TotalEnergies Capital International S.A.	1,323% DL-FLR Notes 2017(22)
01.06.22	06.06.22	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2007(22)	07.06.22	10.06.22	A19V0J	XS1768715556	Volkswagen Financial Services N.V.	5,625% DL-Notes 2012(12/24)
01.06.22	06.06.22	A0NW5U	XS0304159576	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,75% DL-Notes 2012(22) Reg.S	07.06.22	10.06.22	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch]	1,7% EO-Notes 2015(15/22) Reg.S
01.06.22	06.06.22	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik	Hexatronic Group AB, Namn-Aktier AK SK -,05	07.06.22	10.06.22	A19JW8	US046353AP31	AstraZeneca PLC	3,06% EO-Bonds 2015(22)
01.06.22	06.06.22	A1W96B	SE0002367797	Hexatronic Group AB	3,625% EO-Notes 2012(22)	07.06.22	01.07.24	A1G6JX	US651290AQ17	Ovintiv Inc.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)
01.06.22	06.06.22	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd.	0,75% EO-Notes 2018(18/24)	07.06.22	10.06.22	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)
01.06.22	02.05.24	A19Z60	XS1815116568	Koninklijke Philips N.V.	3,5% DL-Notes 2012(22)	07.06.22	10.06.22	A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V.	2,375% DL-Notes 2017(17/22)
01.06.22	06.06.22	A1HD49	US50076QAZ90	Kraft Heinz Foods Co.	2,9% AD-MTN v.2016 (2022)	07.06.22	10.06.22	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V.	
01.06.22	06.06.22	A2E4YP	AU000KFVHAF2	Kreditanstalt für Wiederaufbau		08.06.22	13.06.22	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A.	
						08.06.22	12.06.22	A19JW6	US046353AQ14	AstraZeneca PLC	

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
08.06.22	13.06.22	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40	1,75% Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)	15.06.22	20.06.22	A2GSFW	XS2014292937	Volkswagen Leasing GmbH	0,5% Med.Term Nts.v.19(22)
08.06.22	15.07.22	A1Z3RZ	US29364GAH65	Entergy Corp.	4% DL-Notes 2015(15/22)	16.06.22	21.06.22	A2LQZM	XS1841745612	BASF SE	1,375% LS-MTN v.2018(2022)
08.06.22	15.08.24	A1ZNLT	US30212PAJ49	Expedia Group Inc.	4,5% DL-Notes 2014(14/24)	17.06.22	15.07.22	A19J6R	US337932AG27	FirstEnergy Corp.	2,85% DL-Notes 2017(17/22) Ser.A
08.06.22	15.10.23	A1HRYW	US45866FAA21	Intercontinental Exchange Inc.	4% DL-Notes 2013(13/23)	17.06.22	26.09.22	A2R8DM	US70450YAB92	PayPal Holdings Inc.	2,2% DL-Notes 2019(19/22)
08.06.22	13.06.22	A2R7S2	US24422EVA45	John Deere Capital Corp.	1,95% DL-Medium-Term Nts 2019(22)	20.06.22	23.06.22	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S	3,75% EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)
08.06.22	13.06.22	A2R7S3	US24422EUZ05	John Deere Capital Corp.	1,29286% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	20.06.22	23.06.22	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V.	0,816% EO-Notes 2020(20/22)
08.06.22	13.09.22	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	21.06.22	24.06.22	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V.	0,101% EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)
08.06.22	13.06.22	A2R3A7	FR0013424850	Vivendi SE	Vivendi SE, EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)	21.06.22	24.06.22	A1Z2E9	CH0282018990	BNZ International Funding Ltd. [London Branch]	0,25% SF-Medium-Term Notes 2015(22)
09.06.22	13.06.22	A179ZR	DE000A179ZR3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm20 Z.13.06.22 Jalopy	21.06.22	24.06.22	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A.	0,125% EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)
09.06.22	14.06.22	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	21.06.22	24.06.22	A1AYCU	FR0010913780	Suez S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(22)
10.06.22	15.06.22	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1	1,75% CD-Bonds 2017(22)	21.06.22	24.06.22	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik	7% UF-Notes 2011(22)
10.06.22	15.06.22	A1Z24X	US17275RAV42	Cisco Systems Inc.	3% DL-Notes 2015(15/22)	22.06.22	26.06.22	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co.	2% DL-Notes 2012(22)
10.06.22	15.06.22	A1G5Q7	USF12033AZ33	Danone S.A.	3% DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	22.06.22	27.06.22	A2R4FS	US02665WCY57	American Honda Finance Corp.	2,2% DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)
10.06.22	15.06.22	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A.	5,15% DL-Notes 2012(12/22)	22.06.22	27.06.22	A2R4FT	US02665WCX74	American Honda Finance Corp.	1,50557% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)
10.06.22	15.06.22	A19EFY	US298785HK59	European Investment Bank (EIB)	2,375% DL-Bonds 2017(22)	22.06.22	27.06.22	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V.	0,067% EO-FLR Notes 2018(22)
10.06.22	15.06.22	A1ZZMX	IT0005104473	Italien, Republik	0,003% EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)	22.06.22	27.06.22	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V.	2,95% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
10.06.22	15.06.22	A2DAKF	US500769HJ69	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,125% DL-Anl.v.2017 (2022)	22.06.22	27.06.23	A192KM	XS1823595647	HSBC Holdings PLC	2,175% LS-FLR Resolution Nts18(22/23)
10.06.22	15.06.22	A28X7R	US731572AA14	Ralph Lauren Corp.	1,7% DL-Notes 2020(20/22)	22.06.22	27.06.22	A19J6T	US65412AEK43	Nigeria, Bundesrepublik	5,625% DL-Notes 2017(22)
10.06.22	15.06.22	A1Z2PG	US855244AG47	Starbucks Corp.	2,7% DL-Notes 2015(15/22)	22.06.22	27.06.22	A0NYWU	XS0307792159	ÖBB-Infrastruktur AG	4,875% EO-Medium-Term Notes 2007(22)
10.06.22	15.06.42	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.	8,3673% EO-FLR Notes 2012(22/42)	22.06.22	27.06.22	A1G6NZ	XS0798790027	Telenor ASA	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
10.06.22	15.07.22	A19JYC	US189754AB06	Tapestry Inc.	3% DL-Notes 2017(17/22)	22.06.22	27.06.22	A2R37E	US302154CX52	The Export-Import Bank of Korea	1,49071% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)
10.06.22	15.06.22	A2R3S6	US9128286Y11	United States of America	1,75% DL-Notes 2019(22)	22.06.22	27.06.22	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc.	2,65% CD-Notes 2019(22)
10.06.22	15.06.27	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank	2,625% EO-FLR Notes 2015(22/27)	22.06.22	27.06.22	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC	3,375% EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S
13.06.22	16.06.22	A2E4CF	XS1883300292	Aareal Bank AG	1,5% LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022)	22.06.22	27.06.22	A1AYDT	FR0010913178	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(22)
13.06.22	16.06.22	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd.	3,5% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	23.06.22	28.06.22	A19KKK	US961214DQ36	Westpac Banking Corp.	2,5% DL-Notes 2017(22)
13.06.22	16.06.22	SEB4P7	XS1246782269	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,75% EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)	23.06.22	28.06.22	A19KKV	US961214DR19	Westpac Banking Corp.	1,67557% DL-FLR Notes 2017(22)
13.06.22	16.09.77	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC	4,75% DL-FLR Notes 2017(22/77)	23.06.22	29.06.22	A1AJG0	XS0436059843	B.A.T. International Finance PLC	6% LS-Medium-Term Notes 2009(22)
14.06.22	16.06.22	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A.	6,125% EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)	24.06.22	29.06.23	A28YY6	XS2193960668	Banco de Sabadell S.A.	1,75% EO-FLR Preferred MTN 20(22/23)
14.06.22	17.06.22	A1GY0M	FR0011178946	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	4% EO-Covered Bonds 2012(22)	24.06.22	29.06.22	A0N0X6	CH0031442731	Basler Kantonalbank	3,25% SF-Anl. 2007(22)
14.06.22	17.06.22	A1Z24J	XS1246658501	Royal Bank of Canada	0,875% EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S	24.06.22	29.06.22	A1G6SB	US68323ABK97	Ontario, Provinz	2,45% DL-Bonds 2012(22)
14.06.22	17.06.22	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	24.06.22	29.06.47	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd.	3,25% EO-FLR Notes 2017(22/47)
15.06.22	20.06.22	A1G57G	XS0794224369	Deutsche Bahn Finance GmbH	2,75% LS-Medium-Term Notes 2012(22)	27.06.22	26.09.23	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC	3,994% DL-Notes 2013(13/23)
15.06.22	20.06.22	A2R330	US44891CBA09	Hyundai Capital America	3% DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S	27.06.22	10.02.24	A1ZDLM	US05565QCP19	BP Capital Markets PLC	3,814% DL-Notes 2014(14/24)
15.06.22	20.06.22	A1ZKL0	CH0246199050	JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy	3,638% SF-Notes 2014(22)	27.06.22	17.03.25	A1ZYUD	US05565QDA31	BP Capital Markets PLC	3,506% DL-Notes 2015(15/25)
15.06.22	20.06.22	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft	3% Anleihe v.2012(2022)	27.06.22	10.05.23	A1HKUX	US05565QCD88	BP Capital Markets PLC	2,75% DL-Notes 2013(13/23)
15.06.22	20.06.22	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co.	1% EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	27.06.22	15.03.24	A2RSP7	XS1886543476	El Corte Inglés S.A.	3% EO-Notes 2018(18/24) Reg.S
15.06.22	20.06.22	A1828V	XS1435031270	Stadshypotek AB	0,05% EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)	27.06.22	30.06.22	A1KQYN	DE000A1KQYN4	Kreissparkasse Köln	Kreissparkasse Köln, 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)
						27.06.22		A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P.	5,75% EO-Capital Sec. 06(12/Und.)
						27.06.22		A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P.	5,5% EO-Capital Sec. 05(11/Und.)
						27.06.22	15.05.25	A28XDN	US867224AD98	Suncor Energy Inc.	3,1% DL-Notes 2020(20/25)

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
28.06.22 28.06.22 07.07.22 13.07.22	01.08.22 01.08.22 01.10.22	A19MFV A19MFU A1G9JC A19LET	US025816BN86 US025816BM04 US68268NAJ28 XS1645651909	American Express Co. American Express Co. ONEOK Partners L.P. Caixabank S.A.	1,896% DL-FLR Notes 2017(22/22) 2,5% DL-Notes 2017(22/22) 3,375% DL-Notes 2012(12/22) 6% EO-FLR Notes 2017(22/Und.)						

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A3K5RH	IT0005495731		Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)	1.000	15.06.29	ICF	03.06.22	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JPM4DB	US46625HJZ47		JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2014(26)	2.000	15.12.26	ICF	02.06.22	
KALERA S.A.	222100DP9PIEOVL45H26	A3DNH0	LU2424514904		KALERA S.A. Actions Nom. EO 1	1		ICF	01.06.22	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A254PM	DE000A254PM6		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)	1.000	18.02.25	ICF	02.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GTTK	XS2297549128		Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 3X Tesla Long	1	21.03.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUD6	XS2337087808		Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3X JD Index	1	07.05.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUD7	XS2337087980		Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 -1X JD Index	1	07.05.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUEB	XS2337092808		Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3x BIDU Index	1	07.05.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUEC	XS2337093525		Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 -1X BIDU Index	1	07.05.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUEZ	XS2337090851		Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3x BABA Index	1	07.05.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUFX	IE00BKT66M25		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X Alibaba Idx	1	04.06.70	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWC0	XS2399364822		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Total W.Str.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWC1	XS2399365043		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWC2	XS2399365399		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWC3	XS2399365472		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWC4	XS2399365555		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWCW	XS2399364152		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 5x US Tech.100	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWCX	XS2399364319		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3 US Tech.100	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWCY	XS2399364582		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 5x US500 Inv.Str.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWCZ	XS2399364665		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3 US 500 In.Str.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWD0	XS2399370555		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWD1	XS2399370803		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWD2	XS2399371017		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Clean En.Str.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWD3	XS2399371108		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x Clean Energy	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDB	XS2399367502		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDC	XS2399367684		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDD	XS2399367767		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3 ARKG Inov.Str.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDE	XS2399367841		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3ARKG Invest.Tr.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDF	XS2399368062		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDG	XS2399368146		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x ARKW Next.Gen.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDH	XS2399368492		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x ARKW NextGen	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDJ	XS2399368575		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 ARKW NexGen	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDK	XS2399368658		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDL	XS2399368906		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDM	XS2399369037		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDQ	XS2399369383		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Airlines Str.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDR	XS2399369466		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x Short Airlin.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDS	XS2399369540		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDT	XS2399369623		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDU	XS2399369896		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDV	XS2399369979		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDW	XS2399370043		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x China T.Str.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDX	XS2399370126		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x China Tech	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDY	XS2399370399		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Biontech.Str.	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDZ	XS2399370472		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x Biotechnology	1	09.11.71	ICF	01.06.22	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A3K557	XS2487342649		Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	1.000	01.06.32	ICF	03.06.22	
Lockheed Martin Corp.	DPRBOZP0K5RM2YE8UU08	A3K4XY	US539830BR92		Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	15.06.32	ICF	02.06.22	
Luxemburg, Großherzogtum	22210065LIUFB00MNF63	A3K5ZJ	LU2475493826		Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2022(29)	1.000	25.05.29	ICF	03.06.22	
Luxemburg, Großherzogtum	22210065LIUFB00MNF63	A3K5ZK	LU2475494477		Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2022(42)	1.000	25.05.42	ICF	03.06.22	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A3K554	XS2486285294		McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	100.000	31.05.29	ICF	01.06.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
McDonald's Corp. National Australia Bank Ltd.	UE2136O97NLB5BYP9H04 F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A3K58F A3K2K9	XS2486285377 AU3CB0286763	1.250.000.000 A\$	McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) National Australia Bank Ltd. AD-Medium-Term Notes 2022(27)	100.000 1.000	31.05.34 25.02.27	ICF ICF	01.06.22 01.06.22	
National Grid PLC National Grid PLC National Grid PLC NatWest Markets PLC NatWest Markets PLC Niedersachsen, Land Oesterreichische Kontrollbank AG Österreich, Republik Polen, Republik Raiffeisenverband Salzburg eGen	8R95QZMKZLJX5Q2XR704 8R95QZMKZLJX5Q2XR704 8R95QZMKZLJX5Q2XR704 RR3QWICWWIPCS8A4S074 RR3QWICWWIPCS8A4S074 391200ITQQZ7JMHXK080 5299000OVRMLMF858L016 529900QWWUI4XRVR7I03 259400R9L8QEP0TPXS31 529900LU7D396TOO3B50	A3K531 A3K532 A3K533 A3K52L A3K52N A30VHW A3K5SS A3K54C A3K5ZQ A3K5YN	XS2486461010 XS2486461283 XS2486461523 XS2485554088 XS2485553866 DE000A30VHW7 US676167CE73 AT0000A2Y8G4 XS2447602793 AT0000A2Y735		National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/26) National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/30) National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34) NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-T. Notes 2022(25) NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2022(25) Niedersachsen, Land Landessch.v.22(29) Ausg.910 Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Notes 2022(25) Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49) Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Raiffeisenverb Salzburg eGen EO-Med.-Term Notes 2022(27)	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	30.06.26 30.03.30 30.03.34 27.08.25 27.08.25 17.10.29 23.05.25 23.05.49 25.05.32 25.05.27	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	01.06.22 01.06.22 01.06.22 01.06.22 01.06.22 03.06.22 02.06.22 03.06.22 03.06.22 01.06.22	
Rheinland-Pfalz, Land Rumänien, Republik Skandinaviska Enskilda Banken AB Société Générale S.A. TDC Net A/S Tiscali S.p.A. Tomra Systems ASA United States of America United States of America United States of America United States of America VISA Inc. VISA Inc. VISA Inc. Volvo Car AB Willis North America Inc. Würth Finance International B.V.	52990032ZS3N9397RN77 315700IASY927EDWBK92 F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86 O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 549300SH2G3R15Y3FX20 815600DD271CA046266 549300J726JCFJU3VT89 254900HROIFWPRGM1V77 254900HROIFWPRGM1V77 254900HROIFWPRGM1V77 254900HROIFWPRGM1V77 549300JZ4OKEHW3DPJ59 549300JZ4OKEHW3DPJ59 549300JZ4OKEHW3DPJ59 5299000EAMGGBEYP7J33 5493004KVU1HWZCPOC66 5JB3IE65ZU13TA0DGN10	RLP137 A3K5YX A3K5DD A3K535 A3K55M A3DNT1 A3DHA0 A3K51W A3K51X A3K51Y A3K5T9 A3K55P A3K55Q A3K55R A3K55S A3K5PM A3K5DY	DE000RLP1379 XS2485249523 XS2478690931 FR001400AO22 XS2484502823 IT0005496473 NO0012470089 US91282CET45 US91282CES61 US91282CER88 US912810TH14 XS2479941499 XS2479941572 XS2479942034 XS2486825669 US970648AL56 XS2480515662	750.000.000 US\$	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2022 (2052) Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2022(26) Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) Tiscali S.p.A. Azioni nom. o.N. Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50 United States of America DL-Notes 2022(27) United States of America DL-Notes 2022(29) United States of America DL-Notes 2022(24) United States of America DL-Bonds 2022(42) VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26) VISA Inc. EO-Notes 2022(22/29) VISA Inc. EO-Notes 2022(22/34) Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) Willis North America Inc. DL-Notes 2022(22/27) Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	1.000 2.000 100.000 100.000 100.000 1 1 100 100 100 100 100.000 100.000 100.000 100.000 2.000 2.000 1.000	25.04.52 25.05.34 11.11.26 30.05.25 31.05.28 31.05.28 31.05.27 31.05.29 31.05.24 15.05.42 15.06.26 15.06.29 15.06.34 31.05.28 15.06.27 23.08.30	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	03.06.22 02.06.22 01.06.22 01.06.22 01.06.22 06.06.22 27.05.22 03.06.22 03.06.22 03.06.22 03.06.22 01.06.22 01.06.22 01.06.22 01.06.22 02.06.22 02.06.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN neu	Wert- papier- Kenn- Nummer	Gültig ab
Woodside Energy Group Ltd. QuidelOrtho Corp. Valour Inc.	2549005ZC5RXAOO7FH41 549300X2FQ6S98OQLQ46 5299001HQSUZC5GLA504	AU000000WPL2 US74838J1016 CA24464X1069	855377 867261 A2QQBN	AU0000224040 US2197981051 CA92027E1051	A3DNGW A3DNGX A3DM99	30.05.22 31.05.22 03.06.22

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3H2TU A0G2EY A0ABYD A1APMZ A1G9A9 916594 A2N5WX A116GB A2QQBN A3DHF4 A3DNH0 A2DKJ4 867261 863617 A12HVN A1W2HT 855377 A1XA8H A3C9BS A2PUXC A2PT67 A0MXC7 A2QF3A 879259 A0MU9M	DE000A3H2TU8 US91911TAH68 US91911TAE38 US91911TAK97 US91912EAA38 FR0000120222 CA65343B1040 US14757U1097 CA24464X1069 GB00BMXLQJ47 LU2424514904 BMG069741020 US74838J1016 AU000000ALK9 AU000000APX3 AU000000SYA5 AU000000WPL2 KYG555551095 CA9878121040 CA02377G1054 CA45790Y1043 AU000000AVZ6 KYG8104A1085 TH0015010018 US55608B1052	ACTAQUA AG Vale Overseas Ltd. Vale Overseas Ltd. Vale Overseas Ltd. Vale S.A. CNP Assurances S.A. Nextech AR Solutions Corp. CASI Pharmaceuticals Inc. Valour Inc. Horizonte Minerals PLC KALERA S.A. Aurania Resources Ltd QuidelOrtho Corp. Alkane Resources Ltd. Appen Ltd. Sayona Mining Ltd. Woodside Energy Group Ltd. Logan Group Co. Ltd. YourWay Cannabis Brands Inc. American Aires Inc. Intellabridge Technology Corp. AVZ Minerals Ltd. Shimao Services Holdings Ltd. The Siam Commercial Bank PCL Macquarie Infrastructure Holdings LLC	ACTAQUA AG Inh.-Schv. v.2020(2022/2025) Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2006(06/36) Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2004(34) Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2009(09/39) Vale S.A. DL-Notes 2012(42) CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1 Nextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N. CASI Pharmaceuticals Inc. Registered Shares NEW DL -,01 DeFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. Horizonte Minerals PLC Registered Shares LS -,2 KALERA S.A. Actions Nom. EO 1 Aurania Resources Ltd Reg. Shares(Reg.S.) o.N. Quidel Corp. Registered Shares DL -,001 Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.N. Appen Ltd. Registered Shares o.N. Sayona Mining Ltd. Registered Shares o.N. Woodside Petroleum Ltd. Registered Shares o.N. Logan Group Co.Ltd Registered Shares HD -,10 YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N. American Aires Inc. Registered Shares o.N. Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Shimao Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01 Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10 Macquarie Infra. Holdings LLC Reg. Membership Interest o.N.	03.06.22 20:18 03.06.22 15:10 03.06.22 15:10 03.06.22 15:10 03.06.22 15:10 03.06.22 14:17 02.06.22 17:33 02.06.22 09:50 01.06.22 09:22 01.06.22 09:17 01.06.22 08:31 31.05.22 09:17 27.05.22 13:56 27.05.22 08:00 26.05.22 08:22 25.05.22 08:00 24.05.22 12:15 12.05.22 09:16 11.05.22 09:11 09.05.22 19:09 09.05.22 16:54 09.05.22 08:00 03.05.22 09:25 27.04.22 13:58 25.04.22 12:33	03.06.22 22:00 07.06.22 08:00 07.06.22 08:00 07.06.22 08:00 07.06.22 08:00 b.a.w. b.a.w. 02.06.22 22:00 02.06.22 22:00 b.a.w. b.a.w. 01.06.22 09:07 30.05.22 22:00 30.05.22 08:00 27.05.22 09:09 27.05.22 08:00 27.05.22 22:00 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.	Analog Heimatbörse Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer analog Heimatbörse analog Heimatboerse Delisting Kapitalmassnahme Abwicklungsprobleme analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Kapitalmaßnahme Analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Heimatmarkt Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Rücknahme der Abwicklungserklärung ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt analog Heimatmarkt Russland-Bezug Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)	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
A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC	Evraz PLC 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
A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYV4	RU000A1006S9	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC	Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(31-32) 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
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
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
A2RZ47	XS1843443273	Evraz PLC	Evraz 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
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S	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
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
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
A3KQYC	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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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 PJSFC	Sistema PJSFC 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
A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC	Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	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
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
A2QQ50	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
A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO	Mechel PAO Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10	01.03.22 16:21	31.05.22 22:00	analog Heimatboerse
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
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	28.12.21 18:52	30.05.22 14:45	Analog Heimatboerse
A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	02.12.21 15:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3C34B	CA49926X1050	Knowlton Development Corporation Inc.	Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	04.11.21 08:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG	Blockchain Infrastruct.Grp AG Inhaber-Aktien o.N.	20.08.21 17:34	b.a.w.	Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
A179ZR	DE000A179ZR3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20 Z.13.06.22 Jalopy	19.07.21 12:28	09.06.22 22:00	Abwicklungsprobleme
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	17.03.21 13:32	b.a.w.	Gesamtkündigung
A0BK23	SG1083915098	Hi-P International Ltd.	Hi-P International Ltd. Registered Shares SD -,05	22.02.21 12:13	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	NightHawk Biosciences Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuldv.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
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. Cpmt39 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. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

03.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
------------------------	------	----------	-------------------------------	----------------	----------------	-------

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
A2LQ59	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. Cpm82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemässer Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemässer Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemässer 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.	Ordnungsmäßiger 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	Bäoise Holding AG	Bäoise 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
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 Boersena

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	CH00002497458	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
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	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
A2DN0K	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
A2AT0Z	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	Klingelnberg AG	Klingelnberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG 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
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			

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3H2TU A0G2EY A0ABYD A1APMZ A1G9A9 A2DKJ4 863617 A12HVN A1W2HT A2PEFW A2DYWC	DE000A3H2TU8 US919111TAH68 US919111TAE38 US919111TAK97 US91912EAA38 BMG069741020 AU000000ALK9 AU000000APX3 AU000000SYA5 KYG2588M1006 CA71678B1076	ACTAQUA AG Vale Overseas Ltd. Vale Overseas Ltd. Vale Overseas Ltd. Vale S.A. Aurania Resources Ltd Alkane Resources Ltd. Appen Ltd. Sayona Mining Ltd. Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd. Petroteq Energy Inc.	ACTAQUA AG Inh.-Schv. v.2020(2022/2025) Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2006(06/36) Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2004(34) Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2009(09/39) Vale S.A. DL-Notes 2012(42) Aurania Resources Ltd Reg. Shares(Reg.S.) o.N. Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.N. Appen Ltd. Registered Shares o.N. Sayona Mining Ltd. Registered Shares o.N. Cstone Pharmaceuticals Co.Ltd. Registered Shares DL-,0001 Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	06.06.22 08:00 07.06.22 08:00 07.06.22 08:00 07.06.22 08:00 07.06.22 08:00 01.06.22 09:07 30.05.22 08:00 27.05.22 09:09 27.05.22 08:00 01.06.22 09:07 30.05.22 14:45	Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Namensänderungen	Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB	
WKN A2YNT3 ISIN DE000A2YNT30 Extag 18.05.2022 Alter Name: AlzChem Group AG Neuer Name: Alzchem Group AG WKN 940610 ISIN US37733W1053 Extag 19.05.2022 Alter Name: GlaxoSmithKline PLC Neuer Name: GSK PLC WKN 940561 ISIN GB0009252882 Extag 19.05.2022 Alter Name: GlaxoSmithKline PLC Neuer Name: GSK PLC WKN 847805 ISIN DE0008478058 Extag 23.05.2022 Alter Name: ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds Neuer Name: ODDO BHF Sustainable German Equities WKN 532648 ISIN DE0005326482 Extag 01.06.2022 Alter Name: LBBW Rohstoffe & Ressourcen Neuer Name: LBBW Welt im Wandel WKN DBX1AF ISIN LU0322252338 Extag 01.06.2022 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS E TF WKN A0X9EJ ISIN AT0000A0E9W5 Extag 01.06.2022 Alter Name: S&T AG Neuer Name: Kontron AG Düsseldorf, den 03.06.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	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. Düsseldorf, den 18. Februar 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) CECONOMY AG - WKN 725753 (VZA) / WKN 725750 (Stammaktien) - Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 12. April 2022 hat u.a. beschlossen, die insgesamt St. 2.677.966 stimmrechtslosen Vorzugsaktien (ISIN DE0007257537) unter Aufhebung der in §§ 4 Abs. 4 und 21 der Satzung bestimmten Vorrechte in Stammaktien (ISIN DE0007257503) umzuwandeln. Diesem Beschluss haben die Stammaktionäre durch Sonderbeschluss und die Vorzugsaktionäre in einer gesonderten Versammlung am 12. April 2022 zugestimmt. Die entsprechenden Satzungsänderungen wurden am 31. Mai 2022 in das Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf (HRB 39473) eingetragen. Mit dieser Eintragung in das Handelsregister wurden die Satzungsänderungen hinsichtlich der Umwandlung der stimmrechtslosen Vorzugsaktien in Stammaktien wirksam und die Inhaber der bisherigen Vorzugsaktien automatisch zu Inhabern von Stammaktien. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 918.845.410,90 EUR und ist nunmehr eingeteilt in 359.421.084 auf den Inhaber lautende Stammaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von rund 2,56 EUR je Aktie. Mit Ablauf des 31.05.2022 wird der Handel der Vorzugsaktien der CECONOMY AG / WKN 725753 / ISIN DE0007257537 im Regulierten Markt (elektronisches Handelssystem Quotrix) eingestellt. Sämtliche Börsenorders erlöschen. Die Notierungsaufnahme der aus der Umwandlung hervorgegangenen Stammaktien mit der WKN 725750 / ISIN DE0007257503 erfolgt im Regulierten Markt (elektronisches Handelssystem Quotrix) am 01.06.2022. Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 31. Mai 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
27.05.22	01.06.22	A1VHHK	XS1144086110	AT & T Inc.	1,45% EO-Notes 2014(14/22)	01.06.22	06.06.22	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC	5,375% EO-Medium-Term Notes 2007(22)
27.05.22	01.06.22	A1G5GB	US09247XAJ00	Blackrock Inc.	3,375% DL-Notes 2012(12/22)	02.06.22	07.06.22	A19QUT	XS1701271709	ABN AMRO Bank N.V.	1,375% LS-Medium-Term Notes 2017(22)
27.05.22	01.06.22	PB1KQP	XS1527753187	BNP Paribas S.A.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(22)	02.06.22	07.06.27	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	7,75% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)
27.05.22	01.06.22	405777	CA135087UM44	Canada, Government of...	9,25% CD-Bonds 1991(22)	02.06.22		A116GB	US14757U1097	CASI Pharmaceuticals Inc.	CASI Pharmaceuticals Inc. Registered Shares NEW DL -,01
27.05.22	01.06.22	A1GUD0	CA135087ZU15	Canada, Government of...	2,75% CD-Bonds 2011(22)	02.06.22	07.06.22	HSH308	DE000HSH3081	Hamburg Commercial Bank AG	3,25% IHS V.2012(2022) Ser.1594
27.05.22	01.06.22	A1G5GJ	US14912L5F48	Caterpillar Financial Services Corp.	2,85% DL-Med.-Term Notes 2012(22)	02.06.22	06.09.23	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V.	0,5% EO-Notes 2017(17/23)
27.05.22	15.03.25	A1Z49P	US585055BS43	Medtronic Inc.	3,5% DL-Notes 2014(14/25)	02.06.22	07.06.22	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg	0,5% MTN Serie 783 v.17(22)
27.05.22	01.09.22	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH	1,375% Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)	02.06.22	07.06.22	A2AATY	XS1391067847	Mercedes-Benz International Finance B.V.	2,125% LS-Medium Term Notes v.16(22)
27.05.22	01.06.22	A1GNDA	SE0003784461	Schweden, Königreich	3,5% SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054	02.06.22	01.03.62	A3K35F	USU75091AS45	S&P Global Inc.	3,9% DL-Notes 2022(22/62) Reg.S
27.05.22	01.06.22	A1Z2AD	XS1239401216	Swedbank AB	1% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	02.06.22	15.05.48	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc.	4,5% DL-Notes 2018(18/48)
27.05.22		855377	AU000000WPL2	Woodside Energy Group Ltd.	Woodside Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.22		A2QQBN	CA24464X1069	Valour Inc.	DeFi Technologies Inc., Registered Shares o.N.
30.05.22		A2QFZW	NO0010874597	Kalera AS	Kalera AS, Navne-Aksjer NK -,01	02.06.22	31.03.25	A1ZZBM	US98420EAC93	XLIT Ltd.	4,45% DL-Notes 2015(15/25)
30.05.22	01.09.26	A185CR	US552953CD18	MGM Resorts International	4,625% DL-Notes 2016(16/26)	03.06.22	15.07.22	A1ZLZL	XS1086835979	Carrefour S.A.	1,75% EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)
30.05.22	02.06.22	A19JCQ	DK0009514473	Nykredit Realkredit A/S	0,037% EO-FLR Med.-T.Res.Nts 2017(22)	03.06.22	08.06.22	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch	3,625% ND-Medium-Term Notes 2017(22)
30.05.22	02.06.22	A1GX6Y	CA68323AAW41	Ontario, Provinz	3,15% CD-Bonds 2011(22)	03.06.22	08.06.22	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG	1,75% MTN-HPF v.12(22)
30.05.22	02.06.22	A1AHBY	XS0430799725	Petróleos Mexicanos	8,25% LS-Medium-Term Notes 2009(22)	03.06.22		A0X806	US46131B1008	Invesco Mortgage Capital	Invesco Mortgage Capital Registered Shares DL -,01
30.05.22		867261	US74838J1016	QuidelOrtho Corp.	4,375% EO-Medium-Term-Notes 2006(22)	03.06.22	08.06.22	A1Z2GH	FR0012759744	RCI Banque S.A.	1,25% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)
30.05.22	02.06.22	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A.	5,5% AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)	03.06.22	15.03.27	A19D40	US883203BX87	Textron Inc.	3,65% DL-Notes 2017(17/27)
30.05.22	02.06.27	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A.	0,375% SF-Medium-Term Notes 2015(22)	03.06.22	08.06.22	A19JQM	XS1624790751	The Export-Import Bank of China	0,75% EO-Med.-T. Notes 2017(22)
30.05.22	02.06.22	A1Z126	CH0278875973	Wells Fargo & Co.	CECONOMY AG, Inh.-Vorzugsaktien o.St. o.N.	06.06.22	09.06.22	A19BUJ	XS1551068080	European Investment Bank (EIB)	7,5% MN-Medium-Term Notes 2017(22)
31.05.22		725753	DE0007257537	CECONOMY AG	2,727% LS-Medium-Term Notes 2016(22)	06.06.22	09.06.22	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc.	2,55% DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S
31.05.22	03.06.22	A182FD	XS1426024318	FCE Bank PLC	Mechel PAO, Reg.Shares (Sp.ADRs)1/R1 10	06.06.22	09.06.22	A1Z2W8	XS1244160278	TotalEnergies Capital International S.A.	2,25% LS-Medium-Term Notes 2015(22)
31.05.22		A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	06.06.22	09.06.22	A19V0J	XS1768715556	Volkswagen Financial Services N.V.	1,625% LS-Medium-Term Notes 2018(22)
31.05.22	03.06.22	A1Z2GP	XS1241546420	Nationwide Building Society	1,61314% DL-FLR Notes 2017(22)	07.06.22	10.06.22	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch]	0,5% EO-Medium-Term Notes 17(22)
01.06.22	06.06.22	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co.	2,4% DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	07.06.22	10.06.22	A19JW8	US046353AP31	AstraZeneca PLC	1,323% DL-FLR Notes 2017(22)
01.06.22	06.06.22	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2007(22)	07.06.22	10.06.22	110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)
01.06.22	06.06.22	A0NW5U	XS0304159576	Coöperatieve Rabobank U.A.	Hexatronc Group AB, Namn-Aktier AK SK -,05	07.06.22	15.03.24	A2RSPT	XS1886543476	El Corte Inglés S.A.	3% EO-Notes 2018(18/24) Reg.S
01.06.22		A1W96B	SE0002367797	Hexatronc Group AB	3,625% EO-Notes 2012(22)	07.06.22	10.06.22	HSH4QJ	DE000HSH4QJ1	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% IHS V.2014(2022) S.2087
01.06.22	06.06.22	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd.	7% EO-Notes 2017(17/22)	07.06.22	01.07.24	A1G6JX	US651290AQ17	Ovintiv Inc.	5,625% DL-Notes 2012(12/24)
01.06.22	06.06.22	A19Z60	XS1815116568	Koninklijke Philips N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2020(22)	07.06.22	10.06.22	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd.	1,7% EO-Notes 2015(15/22) Reg.S
01.06.22	06.06.22	A1HD49	US50076QAZ90	Kraft Heinz Foods Co.	2,908% DL-FLR Notes 2017(17/23)	07.06.22	10.06.22	A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V.	3,06% EO-Bonds 2015(22)
01.06.22	06.06.22	A2E4YP	AU000KFVWAF2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,63314% DL-FLR Notes 2017(22/23)	07.06.22	10.06.22	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)
01.06.22	06.06.22	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A.		08.06.22	13.06.22	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)
01.06.22	05.06.22	A28XZ3	XS2182049291	Siemens		08.06.22	12.06.22	A19JW6	US046353AQ14	AstraZeneca PLC	2,375% DL-Notes 2017(17/22)
01.06.22	05.06.22	A28XZ3	XS2182049291	Financieringsmaatschappij N.V.		08.06.22	15.07.22	A1Z3RZ	US29364GAH65	Entergy Corp.	4% DL-Notes 2015(15/22)
01.06.22	05.06.23	A19JL5	US38141GWJ92	The Goldman Sachs Group Inc.		08.06.22	15.08.24	A1ZNLT	US30212PAJ49	Expedia Group Inc.	4,5% DL-Notes 2014(14/24)
01.06.22	05.06.23	A19JL6	US38141GWK65	The Goldman Sachs Group Inc.		08.06.22	15.10.23	A1HRYW	US45866FAA21	Intercontinental Exchange Inc.	4% DL-Notes 2013(13/23)

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
08.06.22	13.06.22	A2R7S2	US24422EVA45	John Deere Capital Corp.	1,95% DL-Medium-Term Nts 2019(22)	21.06.22	24.06.22	A1Z2E9	CH0282018990	BNZ International Funding Ltd. [London Branch]	0,25% SF-Medium-Term Notes 2015(22)
08.06.22	13.09.22	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	21.06.22	24.06.22	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A.	0,125% EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)
08.06.22	13.06.22	A2R3A7	FR0013424850	Vivendi SE	Vivendi SE, EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)	21.06.22	24.06.22	A1AYCU	FR0010913780	Suez S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(22)
09.06.22	14.06.22	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	21.06.22	24.06.22	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik	7% UF-Notes 2011(22)
10.06.22	15.06.22	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1	1,75% CD-Bonds 2017(22)	22.06.22	26.06.22	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co.	2% DL-Notes 2012(22)
10.06.22	15.06.22	A1Z24X	US17275RAV42	Cisco Systems Inc.	3% DL-Notes 2015(15/22)	22.06.22	27.06.22	A2R4FS	US02665WCY57	American Honda Finance Corp.	2,2% DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)
10.06.22	15.06.22	A1G5Q7	USF12033AZ33	Danone S.A.	3% DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	22.06.22	27.06.22	A2R4FT	US02665WCX74	American Honda Finance Corp.	1,50557% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)
10.06.22	15.06.22	A19EFY	US298785HK59	European Investment Bank (EIB)	2,375% DL-Bonds 2017(22)	22.06.22	27.06.22	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V.	0,067% EO-FLR Notes 2018(22)
10.06.22	15.06.22	A1ZZMX	IT0005104473	Italien, Republik	0,003% EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)	22.06.22	27.06.22	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V.	2,95% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
10.06.22	15.06.22	A2DAKF	US500769HJ69	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,125% DL-Anl.v.2017 (2022)	22.06.22	27.06.23	A192KM	XS1823595647	HSBC Holdings PLC	2,175% LS-FLR Resolution Nts18(22/23)
10.06.22	15.06.22	A28X7R	US731572AA14	Ralph Lauren Corp.	1,7% DL-Notes 2020(20/22)	22.06.22	27.06.22	A19J6T	US65412AEK43	Nigeria, Bundesrepublik	5,625% DL-Notes 2017(22)
10.06.22	15.06.22	A1Z2PG	US855244AG47	Starbucks Corp.	2,7% DL-Notes 2015(15/22)	22.06.22	27.06.22	A0NYWU	XS0307792159	ÖBB-Infrastruktur AG	4,875% EO-Medium-Term Notes 2007(22)
10.06.22	15.06.42	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.	8,3673% EO-FLR Notes 2012(22/42)	22.06.22	27.06.22	A1G6NZ	XS0798790027	Telenor ASA	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
10.06.22	15.07.22	A19JYC	US189754AB06	Tapestry Inc.	3% DL-Notes 2017(17/22)	22.06.22	27.06.22	A2R37E	US302154CX52	The Export-Import Bank of Korea	1,49071% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)
10.06.22	15.06.22	A2R3S6	US9128286Y11	United States of America	1,75% DL-Notes 2019(22)	22.06.22	27.06.22	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc.	2,65% CD-Notes 2019(22)
10.06.22	15.06.27	A1Z2ZF	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank	2,625% EO-FLR Notes 2015(22/27)	22.06.22	27.06.22	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC	3,375% EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S
13.06.22	16.06.22	A2E4CF	XS1883300292	Aareal Bank AG	1,5% LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022)	23.06.22	28.06.22	A1AYDT	FR0010913178	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(22)
13.06.22	16.06.22	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd.	3,5% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	23.06.22	28.06.22	A19KKK	US961214DQ36	Westpac Banking Corp.	2,5% DL-Notes 2017(22)
13.06.22	16.06.22	SEB4P7	XS1246782269	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,75% EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)	23.06.22	28.06.22	A19KKV	US961214DR19	Westpac Banking Corp.	1,67557% DL-FLR Notes 2017(22)
14.06.22		BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A.	6,125% EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)	24.06.22	29.06.22	A1AJG0	XS0436059843	B.A.T. International Finance PLC	6% LS-Medium-Term Notes 2009(22)
14.06.22	17.06.22	A1GY0M	FR0011178946	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	4% EO-Covered Bonds 2012(22)	24.06.22	29.06.23	A28YY6	XS2193960668	Banco de Sabadell S.A.	1,75% EO-FLR Preferred MTN 20(22/23)
14.06.22	17.06.22	A1Z24J	XS1246658501	Royal Bank of Canada	0,875% EO-Asst Cov.MT.Scs15(22) Reg.S	24.06.22	29.06.22	A0N0X6	CH0031442731	Basler Kantonalbank	3,25% SF-Anl. 2007(22)
14.06.22	17.06.22	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	24.06.22	29.06.22	A1G6SB	US68323ABK97	Ontario, Provinz	2,45% DL-Bonds 2012(22)
15.06.22	20.06.22	A1G57G	XS0794224369	Deutsche Bahn Finance GmbH	2,75% LS-Medium-Term Notes 2012(22)	24.06.22	29.06.47	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd.	3,25% EO-FLR Notes 2017(22/47)
15.06.22	20.06.22	HS4SFF	DE000HS4SFF5	Hamburg Commercial Bank AG	1,41% HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	27.06.22	26.09.23	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC	3,994% DL-Notes 2013(13/23)
15.06.22	20.06.22	A2R330	US44891CBA09	Hyundai Capital America	3% DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S	27.06.22	10.02.24	A1ZDLM	US05565QCP19	BP Capital Markets PLC	3,814% DL-Notes 2014(14/24)
15.06.22	20.06.22	A1ZKL0	CH0246199050	JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy	3,638% SF-Notes 2014(22)	27.06.22	17.03.25	A1ZYUD	US05565QDA31	BP Capital Markets PLC	3,506% DL-Notes 2015(15/25)
15.06.22	20.06.22	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft	3% Anleihe v.2012(2022)	27.06.22	10.05.23	A1HKUX	US05565QCD88	BP Capital Markets PLC	2,75% DL-Notes 2013(13/23)
15.06.22	20.06.22	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co.	1% EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	27.06.22		A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P.	5,75% EO-Capital Sec. 06(12/Und.)
15.06.22	20.06.22	A1828V	XS1435031270	Stadshypotek AB	0,05% EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)	27.06.22	15.05.25	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P.	5,5% EO-Capital Sec. 05(11/Und.)
15.06.22	20.06.22	A2GSFW	XS2014292937	Volkswagen Leasing GmbH	0,5% Med.Term Nts.v.19(22)	28.06.22	01.08.22	A28XDN	US867224AD98	Suncor Energy Inc.	3,1% DL-Notes 2020(20/25)
16.06.22	21.06.22	A2LQZM	XS1841745612	BASF SE	1,375% LS-MTN v.2018(2022)	28.06.22	01.08.22	A19MFV	US025816BN86	American Express Co.	1,896% DL-FLR Notes 2017(22/22)
17.06.22	15.07.22	A19J6R	US337932AG27	FirstEnergy Corp.	2,85% DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	28.06.22	01.10.22	A19MFU	US025816BM04	American Express Co.	2,5% DL-Notes 2017(22/22)
17.06.22	22.06.22	HS440E	DE000HS440E5	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	07.07.22		A1G9JC	US68268NAJ28	ONEOK Partners L.P.	3,375% DL-Notes 2012(12/22)
17.06.22	26.09.22	A2R8DM	US70450YAB92	PayPal Holdings Inc.	2,2% DL-Notes 2019(19/22)	13.07.22		A19LET	XS1645651909	Caixabank S.A.	6% EO-FLR Notes 2017(22/Und.)
20.06.22	23.06.22	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V.	0,816% EO-Notes 2020(20/22)						
21.06.22	24.06.22	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V.	0,101% EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- führungs- Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103072	DE0001030724	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2050) Grüne	0,01	15.08.50	ICF	06.06.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	06.06.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	08.06.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110488	DE0001104883	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	14.06.24	ICF	14.06.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114185	DE0001141851	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	0,01	16.04.27	ICF	31.05.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

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	103072	DE0001030724	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2050) Grüne	0,01	15.08.50	ICF	06.06.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	06.06.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	08.06.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110488	DE0001104883	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	14.06.24	ICF	14.06.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114185	DE0001141851	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	0,01	16.04.27	ICF	31.05.22	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3K55Z	XS2487054004	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	01.06.22
A3K550	XS2487054939	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	01.06.22
A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V.	Alcon Finance B.V. EO-Notes 2022(22/28)	01.06.22
A30VJZ	DE000A30VJZ6	Allianz SE	Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)	01.06.22
A3K552	XS2468390930	Athora Netherlands N.V.	Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2022(22/32)	01.06.22
A3K5C6	AU3FN0068771	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27)	01.06.22
A3K4K3	AU0000217101	Australia, Commonwealth of...	Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2022(33)	01.06.22
A3K55W	XS2487052487	AXA S.A.	AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)	01.06.22
A3K5XW	ES0413860802	Banco de Sabadell S.A.	Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)	01.06.22
A3K55N	XS2486282358	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2022(29)	01.06.22
A3K568	XS2487667276	Barclays PLC	Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	01.06.22
A3MQYK	DE000A3MQYK2	Berlin, Land	Berlin, Land Landesch.v.2022(2028)Ausz.542	03.06.22
A3DLEH	IE0000BH4WF5	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Reg.Shs () EUR Acc. oN	31.05.22
A3DLEG	IE000AK4O3W6	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg.Shs () EUR Acc. oN	31.05.22
A3K559	XS2485132760	Blackstone Holdings Finance Co. LLC	Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2022(22/34) Reg.S	01.06.22
A3K5XQ	FR001400AJY0	Bouygues S.A.	Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/37)	01.06.22
A3KU1W	CA135087M763	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2021(23)	01.06.22
A3K5QN	CA135087N837	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2022(27)	01.06.22
A3K51Q	CA135087N910	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2022(24)	01.06.22
A3DM91	US14757U2087	CASI Pharmaceuticals Inc.	CASI Pharmaceuticals Inc. Registered Shares NEW o.N.	03.06.22
725750	DE0007257503	CECONOMY AG	CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien o.N.	01.06.22
A3K5TH	US172967NR85	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(24/25)	02.06.22
A18X8S	US20030NBS99	Comcast Corp.	Comcast Corp. DL-Notes 2016(16/26)	02.06.22
A3K4WM	ES0000106734	Comunidad Autónoma del País Vasco	Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2022(33)	03.06.22
A3K55J	XS2486092492	DNB Bank ASA	DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	01.06.22
A3MP68	DE000A3MP684	DZ HYP AG	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	02.06.22
A1GNQ0	FR0011022474	Engie S.A.	Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2011(2111)	02.06.22
A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	Europäische Union	Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25)	03.06.22
A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2022(27)	03.06.22
A3K5TE	XS2484093393	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	02.06.22
A3K558	FI4000523238	Finnland, Republik	Finnland, Republik EO-Bonds 2022(32)	01.06.22
A3K5Y6	FR001400AIN5	Frankreich, Republik	Frankreich EO-OAT 2022(28)	03.06.22
A3K58A	FR001400AQH0	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)	03.06.22
A3MQV2	XS2482872251	Fresenius SE & Co. KGaA	Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	02.06.22
A3MQV1	XS2482872418	Fresenius SE & Co. KGaA	Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025)	02.06.22
HCB0BL	DE000HCB0BL1	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	01.06.22
A1RQC5	DE000A1RQC51	Hessen, Land	Hessen, Land Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	03.06.22
A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB	Hexatronic Group AB Namn-Aktier AK SK -,01	02.06.22
A3DHF4	GB00BMXLQJ47	Horizonte Minerals PLC	Horizonte Minerals PLC Registered Shares LS -,2	01.06.22
A3K5TM	XS2481285349	HSBC Bank Canada	HSBC Bank Canada EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)	01.06.22
A3K5SB	US45866FAT12	Intercontinental Exchange Inc.	Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2022(22/25)	02.06.22
A3K41V	XS2475492349	International Development Association	Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2022(37)	03.06.22
A3DMJV	US46131B7047	Invesco Mortgage Capital	Invesco Mortgage Capital Registered Shares DL -,01	06.06.22
A3K5RH	IT0005495731	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)	03.06.22
A3K47C	IT0005494239	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)	03.06.22
A3K54Q	IT0005496770	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(38)	03.06.22
JPM4DB	US46625HJZ47	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2014(26)	02.06.22
A3DNH0	LU2424514904	KALERA S.A.	KALERA S.A. Actions Nom. EO 1	01.06.22
A254PM	DE000A254PM6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)	02.06.22
A3GTTK	XS2297549128	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 3X Tesla Long	01.06.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3GUEZ	XS2337090851	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3x BABA Index	01.06.22
A3GUEB	XS2337092808	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3x BIDU Index	01.06.22
A3GWDU	XS2399369896	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.	01.06.22
A3GWCW	XS2399364152	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 5x US Tech.100	01.06.22
A3GUD6	XS2337087808	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3X JD Index	01.06.22
A3GWD0	XS2399370555	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.	01.06.22
A3GWDV	XS2399369979	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.	01.06.22
A3GWCY	XS2399364582	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 5x US500 Inv.Str.	01.06.22
A3GWDH	XS2399368492	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x ARKW NextGen	01.06.22
A3GWDE	XS2399367841	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3ARKG Invest.Tr.	01.06.22
A3GWD3	XS2399371108	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x Clean Energy	01.06.22
A3GUEC	XS2337093525	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 -1X BIDU Index	01.06.22
A3GWDL	XS2399368906	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3 ARKK Innov.Str.	01.06.22
A3GWC1	XS2399365043	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM	01.06.22
A3GWCZ	XS2399364665	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3 US 500 In.Str.	01.06.22
A3GWDB	XS2399367502	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.	01.06.22
A3GWDZ	XS2399370472	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x Biotechnology	01.06.22
A3GWDY	XS2399370399	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Biontech.Str.	01.06.22
A3GWDW	XS2399370043	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x China T.Str.	01.06.22
A3GWCX	XS2399364319	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3 US Tech.100	01.06.22
A3GWDQ	XS2399369383	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Airlines Str.	01.06.22
A3GWDS	XS2399369540	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.	01.06.22
A3GWDC	XS2399367684	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.	01.06.22
A3GWDX	XS2399370126	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x China Tech	01.06.22
A3GWC4	XS2399365555	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.	01.06.22
A3GWD2	XS2399371017	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Clean En.Str.	01.06.22
A3GWC0	XS2399364822	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Total W.Str.	01.06.22
A3GWDT	XS2399369623	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.	01.06.22
A3GWC3	XS2399365472	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio	01.06.22
A3GWDR	XS2399369466	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x Short Airlin.	01.06.22
A3GWDJ	XS2399368575	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 ARKW NexGen	01.06.22
A3GWDF	XS2399368062	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.	01.06.22
A3GWDM	XS2399369037	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.	01.06.22
A3GWDD	XS2399367767	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3 ARKG Innov.Str.	01.06.22
A3GWD1	XS2399370803	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3 Oil & Gas Str.	01.06.22
A3GWC2	XS2399365399	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.	01.06.22
A3GUFX	IE00BKT66M25	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X Alibaba Idx	01.06.22
A3GUD7	XS2337087980	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 -1X JD Index	01.06.22
A3GWDG	XS2399368146	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x ARKW Next.Gen.	01.06.22
A3GWDK	XS2399368658	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3 ARKK Innov.Str.	01.06.22
A3K557	XS2487342649	Litauen, Republik	Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	03.06.22
A3K4XY	US539830BR92	Lockheed Martin Corp.	Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2022(22/32)	02.06.22
A3K5ZJ	LU2475493826	Luxemburg, Großherzogtum	Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2022(29)	03.06.22
A3K5ZK	LU2475494477	Luxemburg, Großherzogtum	Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2022(42)	03.06.22
A3K554	XS2486285294	McDonald's Corp.	McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	01.06.22
A3K58F	XS2486285377	McDonald's Corp.	McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	01.06.22
A3K2K9	AU3CB0286763	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. AD-Medium-Term Notes 2022(27)	01.06.22
A3K531	XS2486461010	National Grid PLC	National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/26)	01.06.22
A3K532	XS2486461283	National Grid PLC	National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/30)	01.06.22
A3K533	XS2486461523	National Grid PLC	National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)	01.06.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3K52L	XS2485554088	NatWest Markets PLC	NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-T. Notes 2022(25)	01.06.22
A3K52N	XS2485553866	NatWest Markets PLC	NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2022(25)	01.06.22
A30VHW	DE000A30VHW7	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.22(29) Ausg.910	03.06.22
A3K5SS	US676167CE73	Oesterreichische Kontrollbank AG	Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Notes 2022(25)	02.06.22
A3K54C	AT0000A2Y8G4	Österreich, Republik	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49)	03.06.22
A3K5ZQ	XS2447602793	Polen, Republik	Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	03.06.22
A3K5YN	AT0000A2Y735	Raiffeisenverband Salzburg eGen	Raiffeisenverb Salzburg eGen EO-Med.-Term Notes 2022(27)	01.06.22
RLP137	DE000RLP1379	Rheinland-Pfalz, Land	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2022 (2052)	03.06.22
A3K5YX	XS2485249523	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S	02.06.22
A3K5DD	XS2478690931	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2022(26)	01.06.22
A3K535	FR001400AO22	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	01.06.22
A3K55M	XS2484502823	TDC Net A/S	TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	01.06.22
A1VGVV	US260543CL56	The Dow Chemical Co.	Dow Chemical Co., The DL-Notes 2014(14/44)	02.06.22
A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	27.05.22
A3K5T9	US912810TH14	United States of America	United States of America DL-Bonds 2022(42)	03.06.22
A3K51W	US91282CET45	United States of America	United States of America DL-Notes 2022(27)	03.06.22
A3K51X	US91282CES61	United States of America	United States of America DL-Notes 2022(29)	03.06.22
A3K51Y	US91282CER88	United States of America	United States of America DL-Notes 2022(24)	03.06.22
A3K55P	XS2479941499	VISA Inc.	VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26)	01.06.22
A3K55Q	XS2479941572	VISA Inc.	VISA Inc. EO-Notes 2022(22/29)	01.06.22
A3K55R	XS2479942034	VISA Inc.	VISA Inc. EO-Notes 2022(22/34)	01.06.22
A3K55S	XS2486825669	Volvo Car AB	Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	01.06.22
A3K5PM	US970648AL56	Willis North America Inc.	Willis North America Inc. DL-Notes 2022(22/27)	02.06.22
A3K5DY	XS2480515662	Würth Finance International B.V.	Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	02.06.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN neu	Wert- papier- Kenn- Nummer	Gültig ab
Woodside Energy Group Ltd. QuidelOrtho Corp. Valour Inc.	2549005ZC5RXAOO7FH41 549300X2FQ6S98OQLQ46 5299001HQSUZC5GLA504	AU000000WPL2 US74838J1016 CA24464X1069	855377 867261 A2QQBN	AU0000224040 US2197981051 CA92027E1051	A3DNGW A3DNGX A3DM99	30.05.22 31.05.22 03.06.22

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3H2TU A0ABYD A1G9A9 916594 A1RQC5 A30VHW A3K4DJ A1Z99Q	DE000A3H2TU8 US91911TAE38 US91912EAA38 FR0000120222 DE000A1RQC51 DE000A30VHW7 EU000A3K4DJ5 EU000A1Z99Q7	ACTAQUA AG Vale Overseas Ltd. Vale S.A. CNP Assurances S.A. Hessen, Land Niedersachsen, Land Europäische Union Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	ACTAQUA AG Inh.-Schv. v.2020(2022/2025) Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2004(34) Vale S.A. DL-Notes 2012(42) CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1 Hessen, Land Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) Niedersachsen, Land Landessch.v.22(29) Ausg.910 Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25) Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2022(27)	03.06.22 20:18 03.06.22 15:10 03.06.22 15:10 03.06.22 14:17 03.06.22 08:00 03.06.22 08:00 03.06.22 08:00 03.06.22 08:00	03.06.22 22:00 07.06.22 08:00 07.06.22 08:00 b.a.w. 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00	Analog Heimatbörse Tender Offer Tender Offer analog Heimatbörse technische Probleme technische Probleme technische Probleme technische Probleme
A3DM91 A3K5Y6 A3MQYK A3K58A A3K41V	US14757U2087 FR001400AIN5 DE000A3MQYK2 FR001400AQH0 XS2475492349	CASI Pharmaceuticals Inc. Frankreich, Republik Berlin, Land Frankreich, Republik International Development Association	CASI Pharmaceuticals Inc. Registered Shares NEW o.N. Frankreich EO-OAT 2022(28) Berlin, Land Landessch.v.2022(2028)Ausg.542 Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38) Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2022(37)	03.06.22 08:00 03.06.22 08:00 03.06.22 08:00 03.06.22 08:00 03.06.22 08:00	06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00	technische Probleme technische Probleme technische Probleme technische Probleme technische Probleme
A3K5RH A3K47C A3K54Q A3K557 A3K5ZJ A3K5ZK A3K54C A3K4WM	IT0005495731 IT0005494239 IT0005496770 XS2487342649 LU2475493826 LU2475494477 AT0000A2Y8G4 ES0000106734	Italien, Republik Italien, Republik Italien, Republik Litauen, Republik Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, Großherzogtum Österreich, Republik Comunidad Autónoma del País Vasco	Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(38) Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2022(29) Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2022(42) Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49) Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2022(33)	03.06.22 08:00 03.06.22 08:00 03.06.22 08:00 03.06.22 08:00 03.06.22 08:00 03.06.22 08:00 03.06.22 08:00 03.06.22 08:00	06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00	technische Probleme technische Probleme technische Probleme technische Probleme technische Probleme technische Probleme Technische Probleme Technische Probleme
A3K5ZQ RLP137 A3K5T9 A3K51W A3K51X A3K51Y A2N5WX A116GB A2QQBN A3DHF4 A3DNH0 A3DLEH	XS2447602793 DE000RLP1379 US912810TH14 US91282CET45 US91282CES61 US91282CER88 CA65343B1040 US14757U1097 CA24464X1069 GB00BMXLQJ37 LU2424514904 IE0000BH4WFF5	Polen, Republik Rheinland-Pfalz, Land United States of America United States of America United States of America United States of America Nextech AR Solutions Corp. CASI Pharmaceuticals Inc. Valour Inc. Horizonte Minerals PLC KALERA S.A. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2022 (2052) United States of America DL-Bonds 2022(42) United States of America DL-Notes 2022(27) United States of America DL-Notes 2022(29) United States of America DL-Notes 2022(24) Nextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N. CASI Pharmaceuticals Inc. Registered Shares NEW DL -,01 DeFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. Horizonte Minerals PLC Registered Shares LS -,2 KALERA S.A. Actions Nom. EO 1 iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Reg.Shs () EUR Acc. oN	03.06.22 08:00 03.06.22 08:00 03.06.22 08:00 03.06.22 08:00 03.06.22 08:00 03.06.22 08:00 02.06.22 17:33 02.06.22 09:50 01.06.22 09:22 01.06.22 09:17 01.06.22 08:31 31.05.22 08:00	06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 b.a.w. 02.06.22 22:00 02.06.22 22:00 b.a.w. b.a.w. 01.06.22 08:00	Technische Probleme Technische Probleme Technische Probleme Technische Probleme Technische Probleme Technische Probleme analog Heimatboerse Delisting Kapitalmassnahme Abwicklungsprobleme analog Heimatmarkt technische Probleme
A3DLEG	IE000AK4O3W6	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg.Shs () EUR Acc. oN	31.05.22 08:00	01.06.22 08:00	technische Probleme
867261 A12HVN A1W2HT 855377 A1XA8H A3C9BS A2PUXC A2PT67 A0MXC7 A3DLKE A2QF3A A3DHG2	US74838J1016 AU000000APX3 AU000000SYA5 AU000000WPL2 KYG555551095 CA9878121040 CA02377G1054 CA45790Y1043 AU000000AVZ6 CH1176493729 KYG8104A1085 CH1173567111	QuidelOrtho Corp. Appen Ltd. Sayona Mining Ltd. Woodside Energy Group Ltd. Logan Group Co. Ltd. YourWay Cannabis Brands Inc. American Aires Inc. Intellabridge Technology Corp. AVZ Minerals Ltd. Bachem Holding AG Shimao Services Holdings Ltd. Gurit Holding AG	Quidel Corp. Registered Shares DL -,001 Appen Ltd. Registered Shares o.N. Sayona Mining Ltd. Registered Shares o.N. Woodside Petroleum Ltd. Registered Shares o.N. Logan Group Co.Ltd Registered Shares HD -,10 YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N. American Aires Inc. Registered Shares o.N. Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Shimao Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01 Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5	27.05.22 13:56 26.05.22 08:22 25.05.22 08:00 24.05.22 12:15 12.05.22 09:16 11.05.22 09:11 09.05.22 19:06 09.05.22 16:54 09.05.22 08:00 09.05.22 08:00 03.05.22 09:25 02.05.22 08:00	30.05.22 22:00 27.05.22 09:09 27.05.22 08:00 27.05.22 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kapitalmaßnahme analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Sanktionen analog Heimatmarkt Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DHG1 879259 A0MU9M	CH1169151003 TH0015010018 US55608B1052	Georg Fischer AG The Siam Commercial Bank PCL Macquarie Infrastructure Holdings LLC	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05 Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10 Macquarie Infra. Holdings LLC Reg. Membership Interest o.N.	28.04.22 08:00 27.04.22 13:58 25.04.22 12:33	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatmarkt Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3GNP0 A3GQ0Q A3GNPX A3GNPZ A3GNPY A3DHHH A19D40 A3C56Y A14Y51	XS2265369574 XS2314659447 XS2265368097 XS2265369731 XS2265370234 CH1175448666 US883203BX87 US83407L2079 HK0000264595	GPF Metals PLC GPF Metals PLC GPF Metals PLC GPF Metals PLC GPF Metals PLC Straumann Holding AG Textron Inc. Softline Holding PLC China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Silber ETC GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Copper ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 GOLD ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Platin ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Palladium ETC Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Textron Inc. DL-Notes 2017(17/27) Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	22.04.22 18:00 22.04.22 12:37 22.04.22 09:57 22.04.22 09:57 22.04.22 09:57 21.04.22 08:00 08.04.22 14:38 04.04.22 17:40 01.04.22 09:20	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 03.06.22 22:00 b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Rücknahme der Abwicklungserklärung ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet analog Heimatmarkt
A0YF8N A2PEFW A0J3E1 A2APDK A2QD9Y A3GQ0R A12E3P A3KNA8 A2JHMZ A0MWZL	KYG8569A1067 KYG2588M1006 KYG810431042 KYG2119W1069 US48581R2058 XS2314660700 CA55303L1013 XS2315951041 CA84730M1023 LU0303816028	Sunac China Holdings Ltd. Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd. Shimao Group Holdings Ltd. China Evergrande Group Kaspi.kz JSC GPF Metals PLC MGX Minerals Inc. Eurasian Development Bank SpeakEasy Cannabis Club Ltd. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01 Cstone Pharmaceuticals Co.Ltd. Registered Shares DL-,0001 Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	01.04.22 09:18 01.04.22 09:10 01.04.22 09:09 21.03.22 08:56 10.03.22 10:30 08.03.22 13:32 04.03.22 09:15 04.03.22 08:13 03.03.22 17:16 03.03.22 16:44	b.a.w. 01.06.22 09:07 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt 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
A1C1G8 A2ANVN	IE00B3Y8D011 LU1440654330	DWS Investment S.A. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	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	b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme
LYX011	LU1900068914	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Nam.-Ant. EUR Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PN78 A2PXVH	LU2037749822 IE00BKY58G26	Amundi Luxembourg S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	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	b.a.w. b.a.w.	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 A0J3PA	LU2109787049 IE00BK80XL30 LU0254982241	Amundi Luxembourg S.A. Invesco Investment Management Ltd. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN InvescoM2 China AllSha Con ETF Reg. Shs USD Acc. oN HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57 03.03.22 11:33	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme 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
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.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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC	Evraz PLC 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
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(31-32) 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
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
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
A2RZ47	XS1843443273	Evraz PLC	Evraz 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
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S	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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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 Metallurgicheskiiy 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
A1JLWT	JE00B675S470	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 PJSFC	Sistema PJSFC 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
A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	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
A2QQ50	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
A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO	Mechel PAO Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10	01.03.22 16:21	31.05.22 22:00	analog Heimatboerse
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC 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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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.àr.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.àr.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
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
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	28.12.21 18:52	30.05.22 14:45	Analog Heimatboerse
A3C34B	CA49926X1050	Knowlton Development Corporation Inc.	Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	04.11.21 08:24		analog Heimatmarkt
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
532422	DE0005324222	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
593700	DE0005937007	MAN SE	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Squeeze Out
593703	DE0005937031	MAN SE	MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Delisting
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	NightHawk Biosciences Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PAUU	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2PH9S	GB00BJ7HMW26	Finabl PLC	Finabl PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
AOLF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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	Bâoise Holding AG	Bâoise 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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

03.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG 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
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YBDU A0CACJ A0RMWK 907324 915684 A0F657 A1J642 859568	CH0102484968 CH0017875789 CH0100837282 CH0010702154 CH0012268360 CH0022427626 CH0190891181 CH0010570759	Julius Baer Gruppe AG Jungfraubahn Holding AG Kardex Holding AG Komax Holding AG Kudelski S.A. LEM HOLDING SA Leonteq AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50 Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45 Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10 Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8 LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50 Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221 930290 863037 A1CXAY A0JJY6 A0CA16 869929 A0LCUK	CH0039821084 CH0011108872 CH0000816824 CH0111677362 CH0024608827 CH0018294154 CH0003671440 CH0027148649	Metall Zug AG Mobimo Holding AG OC Oerlikon Corporation AG Orior AG Partners Group Holding AG PSP Swiss Property AG Rieter Holding AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40 OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Orior AG Nam.-Aktien SF 4 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH 905370 A112DM 870264 891169 A2JNV8 A0NJPJ 871110 927016 A0RP04 922557 676682 A0REAY 870262 A2AGGY 675054 A0B8VP A14RXU 870503	CH0024638212 CH0005795668 CH0239229302 CH0002497458 CH0014284498 CH0418792922 CH0038388911 CH0012255144 CH0008038389 CH0102993182 CH0012100191 CH0012453913 CH0048265513 CH0002088976 CH0311864901 CH0012335540 CH0019396990 CH0276534614 CH0010570767	Schindler Holding AG Swiss Steel Holding AG SFS Group AG SGS S.A. Siegfried Holding AG Sika AG Sulzer AG The Swatch Group AG Swiss Prime Site AG TE Connectivity Ltd. Tecan Group AG Temenos AG Transocean Ltd. Valora Holding AG VAT Group AG Vontobel Holding AG Ypsomed Holding AG Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15 SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	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. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV A1139M 935276 A0JJW1 870121 A0J3ED A117LR A0F6VT 905428 A116HQ A14Q44 A2AMF1 A0Q16U	CH0024638196 CH0242606942 CH0008837566 CH0024590272 CH0014345117 CH0025343259 CH0244017502 CH0022268228 CH0009320091 CH0189396655 CH0273774791 CH0325094297 CH0039542854	Schindler Holding AG APTG AG Allreal Holding AG ALSO Holding AG Compagnie financière Tradition S.A. COLTENE Holding AG Bystronic AG EFG International AG Feintool International Holding AG Glarner Kantonalbank Intershop Holding AG Investis Holding S.A. MCH Group AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 APTG AG Namens-Aktien SF 5 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2 EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10 Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10 Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10 MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	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.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz 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 Boersensaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz 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 Boersensaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz 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 Boersensaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz 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 Boersensaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz 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 Boersensaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz 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
03.06.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3H2TU A0ABYD A1G9A9 A1RQC5 A30VHW A3K4DJ A1Z99Q	DE000A3H2TU8 US919111TAE38 US91912EAA38 DE000A1RQC51 DE000A30VHW7 EU000A3K4DJ5 EU000A1Z99Q7	ACTAQUA AG Vale Overseas Ltd. Vale S.A. Hessen, Land Niedersachsen, Land Europäische Union Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	ACTAQUA AG Inh.-Schv. v.2020(2022/2025) Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2004(34) Vale S.A. DL-Notes 2012(42) Hessen, Land Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) Niedersachsen, Land Landessch.v.22(29) Ausg.910 Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25) Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2022(27)	06.06.22 08:00 07.06.22 08:00 07.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00	Tender Offer Tender Offer technische Probleme behoben technische Probleme behoben technische Probleme technische Probleme behoben
A3DM91 A3K5Y6 A3MQYK A3K58A A3K41V A3K5RH A3K47C A3K54Q A3K557 A3K5ZJ A3K5ZK A3K54C A3K4WM	US14757U2087 FR001400AIN5 DE000A3MQYK2 FR001400AQH0 XS2475492349 IT0005495731 IT0005494239 IT0005496770 XS2487342649 LU2475493826 LU2475494477 AT0000A2Y8G4 ES0000106734	CASI Pharmaceuticals Inc. Frankreich, Republik Berlin, Land Frankreich, Republik International Development Association Italien, Republik Italien, Republik Italien, Republik Litauen, Republik Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, Großherzogtum Österreich, Republik Comunidad Autónoma del País Vasco	CASI Pharmaceuticals Inc. Registered Shares NEW o.N. Frankreich EO-OAT 2022(28) Berlin, Land Landessch.v.2022(2028)Ausg.542 Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38) Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2022(37) Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(38) Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2022(29) Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2022(42) Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49) Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2022(33)	06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00	technische Probleme behoben technische Probleme behoben technische Probleme behoben technische Probleme behoben technische Probleme behoben technische Probleme behoben technische Probleme behoben technische Probleme behoben technische Probleme behoben technische Probleme behoben technische Probleme behoben Technische Probleme behoben Technische Probleme behoben
A3K5ZQ RLP137 A3K5T9 A3K51W A3K51X A3K51Y A3DLEH A3DLEG A12HVN A1W2HT A2PEFW A2DYWC	XS2447602793 DE000RLP1379 US912810TH14 US91282CET45 US91282CES61 US91282CER88 IE0000BH4WF5 IE000AK4O3W6 AU0000000APX3 AU0000000SYA5 KYG2588M1006 CA71678B1076	Polen, Republik Rheinland-Pfalz, Land United States of America United States of America United States of America United States of America BlackRock Asset Management Ireland Ltd. BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Appen Ltd. Sayona Mining Ltd. Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd. Petroteq Energy Inc.	Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2022 (2052) United States of America DL-Bonds 2022(42) United States of America DL-Notes 2022(27) United States of America DL-Notes 2022(29) United States of America DL-Notes 2022(24) iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Reg.Shs () EUR Acc. oN iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg.Shs () EUR Acc. oN Appen Ltd. Registered Shares o.N. Sayona Mining Ltd. Registered Shares o.N. Cstone Pharmaceuticals Co.Ltd. Registered Shares DL-,0001 Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 06.06.22 08:00 01.06.22 08:00 01.06.22 08:00 27.05.22 09:09 27.05.22 08:00 01.06.22 09:07 30.05.22 14:45	Technische Probleme behoben Technische Probleme behoben Technische Probleme behoben Technische Probleme behoben Technische Probleme behoben Technische Probleme behoben analog Heimatboerse analog Heimatbörs analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,6965	01.07.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,18	01.07.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	0,1	28.06.22
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,27	18.05.22
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0117118124	541955	DKB Nachhalt.Klimaschutz Inhaber-Anteile AL o.N.	0,02	18.05.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,62106	15.06.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A2QP323	A2QP32	iShares TecDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,003228	15.06.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BH4G7D40	A2PSB1	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0557	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK4W7N32	A2PSEQ	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dis. oN	0,0518	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMDBMN04	A2QFXF	iShs II iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0042	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,2882	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3442	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,4123	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,832	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCF74	A0M59G	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,5964	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4678	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,169	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1535	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-GL.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,031	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4247	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDDRDW15	A2JQ2J	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1027	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6697	A2PDTS	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0372	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,064	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,9088	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6TQLL84	A1JTNA	iShsIII-EM Bond UCITS ETF Registered Shs USD o.N.	0,0324	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQYVW65	A2DKPQ	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0022	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,104	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0856	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,0141	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048579	A2DS7Y	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,0255	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF11FA58	A2DUC4	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,0135	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,1004	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVT56	A142NT	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,0115	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,002	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPL135	A0NECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,0743	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKM4H312	A111YB	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,449	12.05.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0012740983	A14UTF	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N.	0,26	18.05.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0011550672	A1W6FD	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N.	0,11	18.05.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000A1CXYM9	A1CXYM	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,27	20.05.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,13	20.05.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	0,91	20.05.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0008479387	847938	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	2,64	20.05.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Keppler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile	1,28	20.05.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Keppler-Global Value-INVEST Inhaber-Anteile	1,2	20.05.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0DNG24	A0DNG2	PrivatDepot 4 Inhaber-Anteile (A)	0,02	20.05.22
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900OZ7BNZSUU83T39	LU0097711666	989698	LBBW Balance CR20 Inhaber-Anteile o.N.	0,3	17.06.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,05	17.05.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9055	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4185	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0478205965	DBX0EZ	Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,026	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,1589	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	0,7162	08.06.22

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	0,2641	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1049	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4566	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1354	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	0,4606	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2361257269	DBX0QY	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Act. au Port. 1DH EUR Dis. oN	0,1556	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GWA2J58	DBX0RB	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shs 1D USD Dis. oN	0,0271	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0501	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3962	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1461	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0834	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0961	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0271	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,1142	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,1261	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	1,78	17.05.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,181	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre. Registered Shares 1D o.N.	0,0759	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV445	A1XEY1	Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1D o.N.	0,0503	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	0,317	08.06.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	0,3065	08.06.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	AOKFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	1,4155	30.05.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	AOKFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,8647	30.05.22
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYV1YH46	A2DWQ2	Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shs EUR Hgd Inc oN	0,066865	19.05.22
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYXVGX24	A2DL7C	Fidelity US Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,046032	19.05.22
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYXVGZ48	A2DL7E	Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,070825	19.05.22
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYSX4176	A2PPW8	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF Reg. Shares Inc EUR o.N.	0,114292	19.05.22
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYSX4739	A2PQDR	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,031597	19.05.22
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BM9GRM34	A2QKWP	FID.II-Sust.GI Corp.Bd M.ETF Reg. Shs INC USD Dis. oN	0,029383	19.05.22
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BM9GRP64	A2QKWQ	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF Reg. Shs INC USD Dis. oN	0,048585	19.05.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782826	A1JSY2	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.	0,045	01.06.22
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0243957312	A0J20E	Invesco Fds-Pan Eur.High Income Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,1441	01.06.22
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0367026134	A0RB CZ	Invesco-Asia Asset Allocation Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,0313	01.06.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1480526547	A2AQJY	boerse.de-Aktienfonds Inhaber-Anteile TM o.N.	2,08	02.06.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	25.05.22
IQAM Invest GmbH	529900W18J98LQ7Q5541	AT0000A090C9	A0NGWT	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N.	2	01.07.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008480682	848068	LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile R	0,08	16.05.22
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1Z5Y97	LU0864710354	A1KCCN	MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N	0,9804	10.05.22
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BD8D5H32	A2DLP2	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF Registered Inc.Shares EUR o.N.	0,02099	19.05.22
SEB Investment Management AB	549300DNISUYVM6X6N69	LU0041441808	971297	SEB Green Bond Fund Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.	0,5543	27.05.22
SEB Investment Management AB	549300DNISUYVM6X6N69	LU0099984899	989941	SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.	9,4058	27.05.22
SEB Investment Management AB	549300DNISUYVM6X6N69	LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	0,5329	27.05.22
SEB Investment Management AB	549300DNISUYVM6X6N69	LU0120526693	588328	SEB Global High Yield Fund Nam.-An. D (EUR) o.N.	0,7387	27.05.22
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248962	986320	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD Namens-Anteile AA o.N.	1,45	17.05.22
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248459	972174	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR Nam.-Anteile AA o.N.	0,2	17.05.22
Threadneedle Investment Services Ltd.	549300KEY1F8CN4Y8H09	GB0002771052	987661	Threadn.Inv.Fds-European Fund Namens-Anteile R Acc EUR oN	0,012886	03.08.22
Threadneedle Investment Services Ltd.	549300KEY1F8CN4Y8H09	GB0002769866	987673	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd Namens-Anteile R Acc USD o.N.	0,049481	03.08.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	2,45	01.06.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	14,8	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,81	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	1,84	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0JJ57	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	0,3	12.05.22

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
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750117	975011	UniNachhaltig Aktien Deutschl. Inhaber-Anteile Ant.sch.kl.	0,92	12.05.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net-Inhaber-Anteile	0,4	12.05.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,41	12.05.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	0,84	12.05.22
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	1,15	15.06.22
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	0,6	15.06.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain. Inhaber-Anteile R	2,8	16.05.22

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.